

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,078,392,726	42.96%
1	FEMSA	UBD	Alta	249,569,006	9.94%
1	WALMEX	*	Alta	102,601,823	4.09%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	83,597,133	3.33%
1	ASUR	B	Alta	77,427,347	3.08%
1	BIMBO	A	Alta	60,091,810	2.39%
1	GRUMA	B	Alta	43,537,613	1.73%
1	AC	*	Alta	42,040,543	1.68%
1	PINFRA	L	Media	34,641,620	1.38%
1	TLEVISA	CPO	Alta	32,801,288	1.31%
1	NEMAK	A	Media	30,405,641	1.21%
1	ORBIA	*	Alta	28,357,863	1.13%
1	ACTINVR	B	Media	26,722,672	1.07%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,682,984	0.98%
1	TRAXION	A	Alta	22,455,533	0.90%
1	KIMBER	A	Alta	22,221,886	0.89%
1	GCC	*	Alta	19,052,003	0.76%
1	GMXT	*	Media	18,766,468	0.75%
1	LASITE	*	Media	17,551,014	0.70%
1	BOLSA	A	Alta	17,223,741	0.69%
1	ALSEA	*	Alta	16,050,664	0.64%
1	CUERVO	*	Alta	15,462,259	0.62%
1	ALFA	A	Alta	12,645,402	0.50%
1	HCITY	*	Media	11,860,025	0.47%
1	GICSA	B	Baja	11,477,552	0.46%
1	KOF	UBL	Alta	9,549,789	0.38%
1	ALPEK	A	Alta	9,249,055	0.37%
1	AMX	B	Alta	9,011,747	0.36%
1	AGUA	*	Media	5,755,063	0.23%
1	GFINBUR	O	Alta	4,077,009	0.16%
1	HOTEL	*	Baja	3,638,257	0.15%
1	ARA	*	Media	3,187,414	0.13%
1	AUTLAN	B	Media	3,022,859	0.12%
1	CTALPEK	A	Alta	2,750,092	0.11%
1	CTAXTEL	A	Media	2,469,420	0.10%

1	ALTERNA	B	Baja	2,279,935	0.09%
1	LACOMER	UBC	Alta	1,090,589	0.04%
1	SORIANA	B	Baja	1,067,607	0.04%
	Acciones Bancarias			43,980,260	1.75%
41	BBAJIO	O	Alta	43,980,260	1.75%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			20,987,636	0.84%
CF	FINN	13	Media	14,865,400	0.59%
CF	FSHOP	13	Media	6,122,236	0.24%
	Certificados Bursátiles Corporativos			32,089,862	1.28%
91	GICSA	17	mxD	32,089,862	1.28%
	Chequera Dolares			1,761,484	0.07%
CHD	40-133	8038374		1,761,484	0.07%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			80,280,998	3.20%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,478,170	0.54%
1ASP	TALO	*	Alta	13,204,385	0.53%
1ASP	VALE	N	Alta	12,091,298	0.48%
1ASP	PBR	N	Alta	9,704,127	0.39%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,384,294	0.25%
1ASP	ITX	N	Alta	5,758,981	0.23%
1ASP	LULU	*	Alta	5,729,543	0.23%
1ASP	TX	*	Alta	5,138,524	0.21%
1ASP	ADS	N	Alta	3,139,300	0.13%
1ASP	FCX	*	Alta	1,961,921	0.08%
1ASP	TGT	*	Alta	1,935,052	0.08%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1,755,403	0.07%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			191,947,922	7.65%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	191,947,922	7.65%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,031,193,182	41.08%
1ISP	MB3M	N	Alta	615,624,430	24.52%
1ISP	IB01	N	Alta	408,672,789	16.28%
1ISP	PSQ	*	Alta	5,805,081	0.23%
1ISP	SPXS	*	Alta	1,090,882	0.04%
	Reportos			29,682,024	1.18%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	29,682,024	1.18%
	TOTAL CARTERA			2,510,316,103	100.00%

ACTIVO NETO

2,508,553,916

Cartera al:

25/09/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.520 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>