

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				66,233,805	4.09%
1	SPORT	S	Baja	41,147,825	2.54%
1	ACTINVR	B	Media	23,198,442	1.43%
1	ALTERNA	B	Baja	1,887,537	0.12%
Chequera Dolares				37,826,975	2.34%
CHD	40-110	1966583		37,658,816	2.33%
CHD	40-133	8038366		168,159	0.01%
Acciones de Fondos de Inversión				184,712,342	11.41%
52	ACTI500	FF		97,472,983	6.02%
52	ACTINTK	FF		60,212,138	3.72%
52	ACTICRE	FF		27,027,153	1.67%
52	MAYA	FF		68	0.00%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				1,070,315,597	66.12%
51	ORION	FF	HR AAA	387,008,051	23.91%
51	ALTERN	FF	HR AA	330,773,395	20.43%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	305,673,483	18.88%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	46,860,641	2.90%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	18	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0.00%
Reportos				259,734,959	16.05%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	250,440,245	15.47%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	9,294,714	0.57%
TOTAL CARTERA				1,618,823,678	100.00%
ACTIVO NETO				1,617,402,343	
Cartera al:		30/06/2025			

Límite Máximo de VaR: 2.900 % **Var Promedio:** 0.135 %

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 las siguientes liga:

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

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