

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			84,645,108	1.95%
1	ACTINVR	B	Media	64,342,741	1.48%
1	HCITY	*	Media	15,576,000	0.36%
1	ALTERNA	B	Minima	4,726,367	0.11%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			40,105,708	0.92%
1B	ANGELD	10	Media	20,799,382	0.48%
1B	DIABLOI	10	Baja	19,306,326	0.45%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			8,058,000	0.19%
CF	FINN	13	Baja	8,058,000	0.19%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			191,269,600	4.41%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	191,269,600	4.41%
	Chequera Dolares			314,746	0.01%
CHD	40-133	8019366		314,746	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			779,634,953	17.97%
52	ACTINTK	FF		474,062,376	10.93%
52	ACTI500	FF		227,833,736	5.25%
52	ACTICRE	FF		54,213,883	1.25%
52	ACTIED	FF		23,524,959	0.54%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			2,640,278,739	60.85%
51	ALTERN	FF	HR AA	993,252,736	22.89%
51	ORION	FF	HR AAA	944,621,083	21.77%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	547,208,113	12.61%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	148,926,759	3.43%
51	AZTECA1	FF	HR AA	6,270,030	0.15%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	17	0.00%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			225,555,654	5.20%
95	PEMEX	14U	mxAAA	225,555,654	5.20%
	Reportos			369,142,644	8.51%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	369,142,644	8.51%

TOTAL CARTERA	4,339,005,152	100.00%
ACTIVO NETO	4,276,036,774	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.172 %

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>