

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				56,739,719	7.58%
1	VESTA	*	Alta	10,465,330	1.40%
1	ALFA	A	Alta	7,336,960	0.98%
1	CHDRAUI	B	Alta	7,292,725	0.98%
1	GENTERA	*	Alta	6,454,274	0.86%
1	GCC	*	Alta	6,413,550	0.86%
1	TRAXION	A	Alta	4,515,802	0.60%
1	KOF	UBL	Alta	4,192,917	0.56%
1	GFNORTE	O	Alta	2,949,100	0.39%
1	VOLAR	A	Alta	2,667,420	0.36%
1	ORBIA	*	Alta	2,327,025	0.31%
1	LAB	B	Alta	1,383,000	0.19%
1	CUERVO	*	Alta	613,710	0.08%
1	VASCONI	*	Minima	127,906	0.02%
Chequera Dolares				30,343	0.00%
CHD	40-133	8079949		30,343	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				268,376,224	35.87%
1ASP	JPM	*	Alta	23,677,532	3.17%
1ASP	ZS	*	Alta	21,137,578	2.83%
1ASP	V	*	Alta	20,329,496	2.72%
1ASP	DIS	*	Alta	18,186,421	2.43%
1ASP	AMZN	*	Alta	17,879,524	2.39%
1ASP	PANW	*	Alta	15,398,755	2.06%
1ASP	MSFT	*	Alta	14,419,597	1.93%
1ASP	MU	*	Alta	12,858,951	1.72%
1ASP	MELI	N	Alta	12,114,835	1.62%
1ASP	RH	*	Alta	12,023,214	1.61%
1ASP	NOWW	*	Alta	11,238,710	1.50%
1ASP	PFE	*	Alta	10,097,217	1.35%
1ASP	NVDA	*	Alta	9,570,684	1.28%
1ASP	BAC	*	Alta	9,417,572	1.26%
1ASP	CRM	*	Alta	6,614,315	0.88%
1ASP	PLD	*	Alta	6,183,913	0.83%
1ASP	FOUR	*	Alta	6,160,867	0.82%
1ASP	AAPL	*	Alta	5,960,083	0.80%
1ASP	FDX	*	Alta	5,796,087	0.78%

1ASP	OXY1	*	Alta	5,565,398	0.74%
1ASP	PYPL	*	Alta	4,603,696	0.62%
1ASP	SHEL1	N	Alta	4,603,453	0.62%
1ASP	META	*	Alta	4,425,593	0.59%
1ASP	TBBB	N	Alta	3,743,201	0.50%
1ASP	ASTS	*	Alta	3,732,900	0.50%
1ASP	NEE	*	Alta	2,636,633	0.35%
Acciones de Fondos de Inversión				133,996,647	17.91%
52	JPMRVUS	FF		49,931,385	6.67%
52	ACTIED	FF		48,786,214	6.52%
52	MAYA	FF		35,279,048	4.72%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				288,670,823	38.59%
1ISP	JQUA	*	Alta	71,277,217	9.53%
1ISP	MOAT	*	Alta	65,883,139	8.81%
1ISP	BIL	*	Alta	64,944,233	8.68%
1ISP	DGRW	*	Alta	30,014,502	4.01%
1ISP	XLV	*	Alta	20,528,417	2.74%
1ISP	XNTK	*	Alta	16,556,042	2.21%
1ISP	CIBR	*	Alta	14,062,333	1.88%
1ISP	BBRE	*	Alta	5,404,939	0.72%
Reportos				306,687	0.04%
LF	BONDEF	291004	AAA(mex)	306,687	0.04%
TOTAL CARTERA				748,120,443	100.00%
ACTIVO NETO				749,067,670	
Cartera al:		30/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.150 % **Var Promedio:** 1.172 %

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 la siguiente liga:

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