

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,289,042,010	49.42%
1	AMX	B	Alta	161,958,011	6.21%
1	FEMSA	UBD	Alta	160,545,058	6.16%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	99,364,584	3.81%
1	WALMEX	*	Alta	94,949,385	3.64%
1	BIMBO	A	Alta	88,209,304	3.38%
1	GFNORTE	O	Alta	66,840,703	2.56%
1	GMEXICO	B	Alta	59,108,606	2.27%
1	GAP	B	Alta	58,903,474	2.26%
1	ORBIA	*	Alta	57,932,488	2.22%
1	AC	*	Alta	47,037,102	1.80%
1	ASUR	B	Alta	46,403,763	1.78%
1	CMOCTEZ	*	Baja	43,904,776	1.68%
1	TLEVISA	CPO	Alta	33,744,041	1.29%
1	PINFRA	L	Media	31,353,900	1.20%
1	ACTINVR	B	Baja	25,682,236	0.99%
1	BOLSA	A	Alta	25,658,858	0.98%
1	ALFA	A	Alta	24,182,509	0.93%
1	NEMAK	A	Media	23,427,297	0.90%
1	KOF	UBL	Alta	19,536,850	0.75%
1	LASITE	B-1	Media	17,505,786	0.67%
1	KIMBER	A	Alta	13,121,144	0.50%
1	ALPEK	A	Alta	12,118,432	0.47%
1	TRAXION	A	Alta	11,390,273	0.44%
1	HCITY	*	Media	10,495,462	0.40%
1	CEMEX	CPO	Alta	9,535,500	0.37%
1	GICSA	B	Baja	9,149,936	0.35%
1	CULTIBA	B	Baja	7,918,704	0.30%
1	AGUILAS	CPO	Media	6,558,552	0.25%
1	HOTEL	*	Media	4,652,589	0.18%
1	AUTLAN	B	Media	3,867,791	0.15%
1	MEGA	CPO	Alta	2,792,612	0.11%
1	ARA	*	Media	2,672,400	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,251,613	0.09%
1	AGUA	*	Media	2,122,357	0.08%

1	MEDICA	B	Media	1,834,770	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,456,646	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	694,954	0.03%
1	PE&OLES	*	Alta	159,545	0.01%
	Acciones Bancarias			29,295,173	1.12%
41	BBAJIO	O	Alta	29,295,173	1.12%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.11%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			84,087,476	3.22%
CF	FINN	13	Media	43,117,360	1.65%
CF	DANHOS	13	Media	35,422,386	1.36%
CF	FSHOP	13	Media	5,547,730	0.21%
	Certificados Bursátiles Corporativos			59,026,453	2.26%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,128,986	1.16%
91	GICSA	17	B/M	28,897,467	1.11%
	Chequera Dolares			3,436,241	0.13%
CHD	40-133	8038374		3,436,241	0.13%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			6,211,400	0.24%
1ESP	FRES	*	Baja	6,211,400	0.24%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			106,426,117	4.08%
1ASP	BABA	N	Alta	20,394,201	0.78%
1ASP	NEM	*	Alta	11,676,563	0.45%
1ASP	SMSN	N	Alta	8,550,391	0.33%
1ASP	VZ	*	Alta	7,568,069	0.29%
1ASP	WBA	*	Alta	7,311,019	0.28%
1ASP	VALE	N	Alta	6,853,231	0.26%
1ASP	TALO	*	Alta	6,782,344	0.26%
1ASP	VOW3	N	Alta	6,089,327	0.23%
1ASP	T	*	Alta	5,232,094	0.20%
1ASP	VOD	N	Alta	4,826,147	0.19%
1ASP	MO	*	Alta	4,338,713	0.17%
1ASP	ABEV	N	Alta	4,107,500	0.16%
1ASP	ROG	N	Alta	2,904,127	0.11%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,557,671	0.10%
1ASP	PBR	N	Alta	2,472,781	0.10%
1ASP	KER	N	Alta	1,970,182	0.08%
1ASP	CVS	*	Alta	1,710,227	0.07%
1ASP	F	*	Alta	1,081,531	0.04%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			182,639,094	7.00%

51	ACTIGOB	FF	HR AAA	182,639,094	7.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			801,492,566	30.73%
1ISP	IB01	N	Alta	363,116,250	13.92%
1ISP	USFR	*	Alta	278,065,228	10.66%
1ISP	TFRN	N	Alta	142,170,844	5.45%
1ISP	FXI	*	Alta	18,140,244	0.70%
	Reportos			43,670,641	1.67%
LF	BONDESF	261022	AAA(mex)	43,670,641	1.67%
	TOTAL CARTERA			2,608,108,435	100.00%
	ACTIVO NETO			2,608,474,513	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.579 %
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>