

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,580,263,334</b>	<b>68.70%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	195,712,487	8.51%
1	FEMSA	UBD	Alta	192,595,338	8.37%
1	AMX	B	Alta	149,615,599	6.50%
1	WALMEX	*	Alta	120,815,287	5.25%
1	BIMBO	A	Alta	86,502,372	3.76%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	85,740,970	3.73%
1	AC	*	Alta	80,104,233	3.48%
1	ASUR	B	Alta	52,731,758	2.29%
1	GFINBUR	O	Alta	45,250,800	1.97%
1	KIMBER	A	Alta	45,219,184	1.97%
1	CMOCTEZ	*	Media	44,646,987	1.94%
1	KOF	UBL	Alta	39,042,232	1.70%
1	PINFRA	L	Media	36,028,275	1.57%
1	ORBIA	*	Alta	32,155,320	1.40%
1	CEMEX	CPO	Alta	30,700,214	1.34%
1	ACTINVR	B	Media	29,129,516	1.27%
1	ALSEA	*	Alta	28,475,126	1.24%
1	BOLSA	A	Alta	27,300,424	1.19%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,844,424	1.12%
1	TRAXION	A	Alta	22,487,681	0.98%
1	CUERVO	*	Alta	21,532,789	0.94%
1	LACOMER	UBC	Alta	19,072,326	0.83%
1	GCARSO	A1	Alta	19,017,655	0.83%
1	ALFA	A	Alta	18,346,136	0.80%
1	GCC	*	Alta	17,137,163	0.75%
1	ALPEK	A	Media	13,676,375	0.60%
1	NEMAK	A	Media	12,888,574	0.56%
1	GMXT	*	Media	11,380,415	0.50%
1	HCITY	*	Media	10,733,702	0.47%
1	LASITE	B-1	Media	9,720,498	0.42%
1	MEGA	CPO	Alta	9,331,200	0.41%
1	GICSA	B	Baja	9,230,199	0.40%
1	SITES1	A-1	Alta	9,068,672	0.39%
1	AGUA	*	Media	6,969,263	0.30%

1	CULTIBA	B	Baja	6,896,936	0.30%
1	HOTEL	*	Media	4,158,008	0.18%
1	AUTLAN	B	Baja	3,368,329	0.15%
1	ARA	*	Media	3,287,021	0.14%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,308,237	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	917,449	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>50,695,043</b>	<b>2.20%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	50,695,043	2.20%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.12%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>77,434,539</b>	<b>3.37%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	38,059,852	1.66%
CF	FINN	13	Media	21,724,440	0.94%
CF	FUNO	11	Alta	10,797,408	0.47%
CF	FSHOP	13	Media	6,852,838	0.30%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>60,209,692</b>	<b>2.62%</b>
91	GICSA	17	B/M	30,151,201	1.31%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,058,491	1.31%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>120,797</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8038374		120,797	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>99,697,373</b>	<b>4.33%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	23,741,043	1.03%
1ASP	TALO	*	Alta	14,430,930	0.63%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,358,373	0.54%
1ASP	BABA	N	Alta	10,673,696	0.46%
1ASP	VALE	N	Alta	10,640,304	0.46%
1ASP	PDD	N	Alta	9,437,126	0.41%
1ASP	PBR	N	Alta	9,304,208	0.40%
1ASP	TX	*	Alta	7,091,466	0.31%
1ASP	WBA	*	Alta	2,020,228	0.09%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>250,947,294</b>	<b>10.91%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	250,947,294	10.91%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1,558,846</b>	<b>0.07%</b>
1ISP	EWZ	*	Alta	1,558,846	0.07%
	<b>Reportos</b>			<b>176,657,960</b>	<b>7.68%</b>
LF	BONDEF	270520	AAA(mex)	176,657,960	7.68%

TOTAL CARTERA	2,300,366,142	100.00%
ACTIVO NETO	2,299,546,165	

Cartera al: 29/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.844 %  
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>