

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,775,181,513	72.95%
1	FEMSA	UBD	Alta	270,140,985	11.10%
1	GFNORTE	O	Alta	210,116,153	8.63%
1	AMX	B	Alta	147,818,951	6.07%
1	WALMEX	*	Alta	136,027,171	5.59%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	84,000,559	3.45%
1	BIMBO	A	Alta	83,863,613	3.45%
1	AC	*	Alta	73,954,484	3.04%
1	ASUR	B	Alta	70,588,980	2.90%
1	CEMEX	CPO	Alta	58,836,959	2.42%
1	KIMBER	A	Alta	55,490,257	2.28%
1	CMOCTEZ	*	Media	53,286,873	2.19%
1	ALSEA	*	Alta	45,310,282	1.86%
1	GFINBUR	O	Alta	44,334,590	1.82%
1	PINFRA	L	Media	41,745,984	1.72%
1	ACTINVR	B	Media	31,887,340	1.31%
1	LACOMER	UBC	Alta	30,242,284	1.24%
1	BOLSA	A	Alta	29,025,920	1.19%
1	ORBIA	*	Alta	27,426,079	1.13%
1	CUERVO	*	Alta	26,953,552	1.11%
1	TLEVISA	CPO	Media	23,016,167	0.95%
1	TRAXION	A	Alta	22,733,642	0.93%
1	GCARSO	A1	Alta	21,316,775	0.88%
1	NEMAK	A	Media	19,083,634	0.78%
1	CHDRAUI	B	Alta	17,778,261	0.73%
1	ALFA	A	Alta	16,064,494	0.66%
1	MEGA	CPO	Alta	15,694,574	0.65%
1	GCC	*	Alta	13,567,132	0.56%
1	LASITE	*	Nula	13,249,295	0.54%
1	SITES1	A-1	Alta	12,611,694	0.52%
1	GMXT	*	Media	11,994,877	0.49%
1	ALPEK	A	Media	10,304,118	0.42%
1	GICSA	B	Baja	10,113,088	0.42%
1	HCITY	*	Media	9,856,539	0.41%
1	GRUMA	B	Alta	9,051,762	0.37%
1	CULTIBA	B	Baja	7,462,224	0.31%
1	AGUA	*	Media	4,995,512	0.21%
1	HOTEL	*	Baja	4,054,058	0.17%

1	ARA	*	Media	3,316,903	0.14%
1	AUTLAN	B	Baja	2,586,704	0.11%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	1,966,746	0.08%
1	SORIANA	B	Baja	1,188,136	0.05%
Acciones Bancarias				53,245,963	2.19%
41	BBAJIO	O	Alta	53,245,963	2.19%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				79,490,412	3.27%
CF	DANHOS	13	Media	39,055,452	1.61%
CF	FINN	13	Baja	19,152,000	0.79%
CF	FUNO	11	Alta	15,029,635	0.62%
CF	FSHOP	13	Media	6,253,325	0.26%
Certificados Bursátiles Corporativos				63,999,982	2.63%
91	GICSA	17	B+/M	33,879,244	1.39%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,120,738	1.24%
Chequera Dolares				121,457	0.01%
CHD	40-133	8038374		121,457	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				121,869,917	5.01%
1ASP	ABEV	N	Alta	26,935,094	1.11%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,633,992	0.56%
1ASP	TALO	*	Alta	12,529,131	0.52%
1ASP	VALE	N	Alta	12,251,688	0.50%
1ASP	PBR	N	Alta	10,562,477	0.43%
1ASP	TX	*	Alta	9,563,191	0.39%
1ASP	GOOG	*	Alta	8,950,279	0.37%
1ASP	ITX	N	Alta	8,105,265	0.33%
1ASP	AMZN	*	Alta	7,007,032	0.29%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,774,944	0.16%
1ASP	TGT	*	Alta	2,989,346	0.12%
1ASP	SMSN	N	Alta	1,990,797	0.08%
1ASP	M	*	Alta	1,798,878	0.07%
1ASP	MU	*	Alta	1,777,804	0.07%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				259,390,560	10.66%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	259,390,560	10.66%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				10,943,143	0.45%
1ISP	EWZ	*	Alta	5,553,464	0.23%
1ISP	XOP	*	Alta	5,389,679	0.22%
Reportos				69,253,624	2.85%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	69,253,624	2.85%

TOTAL CARTERA	2,433,496,579	100.00%
ACTIVO NETO	2,422,097,809	

Cartera al: 31/03/2025

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 1.014 %

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>