

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,105,382,334	42.28%
1	FEMSA	UBD	Alta	172,935,125	6.61%
1	WALMEX	*	Alta	87,940,462	3.36%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	83,768,874	3.20%
1	ASUR	B	Alta	70,321,289	2.69%
1	AMX	B	Alta	63,570,270	2.43%
1	CEMEX	CPO	Alta	62,550,672	2.39%
1	AC	*	Alta	53,528,424	2.05%
1	CMOCTEZ	*	Media	53,451,746	2.04%
1	BIMBO	A	Alta	42,051,673	1.61%
1	ALSEA	*	Alta	37,586,278	1.44%
1	PINFRA	L	Media	32,572,249	1.25%
1	KIMBER	A	Alta	31,019,297	1.19%
1	TRAXION	A	Alta	29,745,631	1.14%
1	ACTINVR	B	Media	26,864,062	1.03%
1	TLEVISA	CPO	Alta	24,381,533	0.93%
1	ORBIA	*	Alta	23,171,521	0.89%
1	NEMAK	A	Media	22,430,391	0.86%
1	GCC	*	Alta	19,553,914	0.75%
1	BOLSA	A	Alta	19,059,501	0.73%
1	CUERVO	*	Alta	17,845,221	0.68%
1	LASITE	*	Media	13,292,312	0.51%
1	CHDRAUI	B	Alta	11,413,039	0.44%
1	ALFA	A	Alta	11,116,419	0.43%
1	GICSA	B	Baja	10,634,795	0.41%
1	ALPEK	A	Media	10,609,790	0.41%
1	HCITY	*	Media	9,998,693	0.38%
1	GMXT	*	Media	9,842,833	0.38%
1	GRUMA	B	Alta	9,319,043	0.36%
1	CULTIBA	B	Minima	7,462,224	0.29%
1	LACOMER	UBC	Alta	7,096,372	0.27%
1	AGUA	*	Media	5,496,315	0.21%
1	GFINBUR	O	Alta	4,760,377	0.18%
1	HOTEL	*	Baja	4,054,058	0.16%
1	ARA	*	Media	3,217,296	0.12%
1	CTALPEK	A	Media	3,127,361	0.12%
1	AUTLAN	B	Baja	2,711,936	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,336,580	0.09%

1	CTAXTEL	A	Media	1,972,240	0.08%
1	MEGA	CPO	Alta	1,392,534	0.05%
1	SORIANA	B	Baja	1,179,986	0.05%
	Acciones Bancarias			39,259,724	1.50%
41	BBAJIO	O	Alta	39,259,724	1.50%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			45,136,054	1.73%
CF	FINN	13	Baja	20,069,700	0.77%
CF	DANHOS	13	Media	13,145,869	0.50%
CF	FSHOP	13	Media	6,353,953	0.24%
CF	FUNO	11	Alta	5,566,532	0.21%
	Certificados Bursátiles Corporativos			34,494,900	1.32%
91	GICSA	17	B+/M	34,494,900	1.32%
	Chequera Dolares			740,688	0.03%
CHD	40-133	8038374		740,688	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			69,817,386	2.67%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,259,828	0.47%
1ASP	TALO	*	Alta	11,071,841	0.42%
1ASP	VALE	N	Alta	10,624,964	0.41%
1ASP	PBR	N	Alta	8,953,055	0.34%
1ASP	TX	*	Alta	7,965,814	0.31%
1ASP	ABEV	N	Alta	7,098,826	0.27%
1ASP	ITX	N	Alta	6,303,083	0.24%
1ASP	TGT	*	Alta	3,464,441	0.13%
1ASP	M	*	Alta	2,075,534	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			505,337,513	19.33%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	505,337,513	19.33%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			84,477,075	3.23%
1ISP	IB01	N	Alta	74,704,261	2.86%
1ISP	PSQ	*	Alta	6,294,680	0.24%
1ISP	XOP	*	Alta	3,478,134	0.13%
	Reportos			730,069,405	27.92%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	730,069,405	27.92%
	TOTAL CARTERA			2,614,715,087	100.00%
	ACTIVO NETO			2,583,821,009	
	Cartera al:	30/05/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.628 %

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>