

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,126,961,538	44.60%
1	FEMSA	UBD	Alta	193,403,525	7.65%
1	WALMEX	*	Alta	101,240,285	4.01%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	81,999,732	3.25%
1	ASUR	B	Alta	70,893,864	2.81%
1	AMX	B	Alta	63,072,325	2.50%
1	CMOCTEZ	*	Media	55,444,014	2.19%
1	BIMBO	A	Alta	51,221,203	2.03%
1	AC	*	Alta	49,349,457	1.95%
1	GRUMA	B	Alta	42,628,426	1.69%
1	PINFRA	L	Media	35,250,189	1.40%
1	TLEVISA	CPO	Alta	34,036,619	1.35%
1	KIMBER	A	Alta	31,658,591	1.25%
1	ALSEA	*	Alta	28,871,586	1.14%
1	ACTINVR	B	Media	26,157,113	1.04%
1	TRAXION	A	Alta	25,393,359	1.01%
1	NEMAK	A	Media	24,495,411	0.97%
1	ORBIA	*	Alta	22,696,839	0.90%
1	GCC	*	Alta	19,109,457	0.76%
1	CUERVO	*	Alta	18,223,102	0.72%
1	BOLSA	A	Alta	18,204,613	0.72%
1	CEMEX	CPO	Alta	17,048,772	0.68%
1	LASITE	*	Media	13,550,415	0.54%
1	ALFA	A	Alta	11,937,122	0.47%
1	HCITY	*	Media	11,430,487	0.45%
1	GICSA	B	Media	9,591,381	0.38%
1	ALPEK	A	Media	8,923,662	0.35%
1	GMXT	*	Media	7,330,570	0.29%
1	CULTIBA	B	Baja	7,184,087	0.28%
1	GFINBUR	O	Alta	6,996,843	0.28%
1	LACOMER	UBC	Alta	6,905,309	0.27%
1	KOF	UBL	Alta	6,882,480	0.27%
1	AGUA	*	Media	5,721,677	0.23%
1	HOTEL	*	Baja	4,022,873	0.16%
1	ARA	*	Media	3,237,218	0.13%
1	AUTLAN	B	Media	3,078,998	0.12%
1	CTALPEK	A	Media	2,690,523	0.11%
1	ALTERNA	B	Baja	2,265,774	0.09%

1	CTAXTEL	A	Media	2,018,936	0.08%
1	GFNORTE	O	Alta	1,681,200	0.07%
1	SORIANA	B	Baja	1,113,502	0.04%
Acciones Bancarias				39,543,593	1.57%
41	BBAJIO	O	Alta	39,543,593	1.57%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				33,646,867	1.33%
CF	FINN	13	Baja	15,567,200	0.62%
CF	DANHOS	13	Media	11,783,216	0.47%
CF	FSHOP	13	Media	6,296,451	0.25%
Certificados Bursátiles Corporativos				34,910,799	1.38%
91	GICSA	17	mxB	34,910,799	1.38%
Chequera Dolares				1,089,718	0.04%
CHD	40-133	8038374		1,089,718	0.04%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				70,990,655	2.81%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,850,429	0.51%
1ASP	TALO	*	Alta	11,453,819	0.45%
1ASP	VALE	N	Alta	10,788,722	0.43%
1ASP	PBR	N	Alta	9,615,133	0.38%
1ASP	TX	*	Alta	7,376,633	0.29%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,169,836	0.24%
1ASP	ITX	N	Alta	5,430,609	0.22%
1ASP	ADS	N	Alta	2,885,267	0.11%
1ASP	TGT	*	Alta	2,275,481	0.09%
1ASP	M	*	Alta	2,144,726	0.09%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				230,251,325	9.11%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	230,251,325	9.11%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				962,773,611	38.10%
1ISP	MB3M	N	Alta	658,554,643	26.06%
1ISP	IB01	N	Alta	297,979,321	11.79%
1ISP	PSQ	*	Alta	6,239,648	0.25%
Reportos				26,616,443	1.05%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	26,616,443	1.05%
TOTAL CARTERA				2,526,784,557	100.00%
ACTIVO NETO				2,521,465,591	
Cartera al:				31/07/2025	

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.504 %

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>