

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,087,194,334	45.06%
1	FEMSA	UBD	Alta	239,570,152	9.93%
1	WALMEX	*	Alta	103,553,704	4.29%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	83,165,339	3.45%
1	ASUR	B	Alta	73,320,055	3.04%
1	BIMBO	A	Alta	60,859,099	2.52%
1	GRUMA	B	Alta	44,460,885	1.84%
1	AC	*	Alta	43,067,782	1.79%
1	GMXT	*	Media	37,122,668	1.54%
1	PINFRA	L	Media	35,574,135	1.47%
1	TLEVISA	CPO	Alta	32,086,097	1.33%
1	ORBIA	*	Alta	31,135,632	1.29%
1	NEMAK	A	Media	30,192,018	1.25%
1	ACTINVR	B	Media	27,401,343	1.14%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,682,984	1.02%
1	TRAXION	A	Alta	22,961,930	0.95%
1	KIMBER	A	Alta	19,362,988	0.80%
1	GCC	*	Alta	18,802,674	0.78%
1	LASITE	*	Media	17,551,014	0.73%
1	BOLSA	A	Alta	17,219,242	0.71%
1	ALSEA	*	Alta	16,090,315	0.67%
1	CUERVO	*	Alta	15,099,802	0.63%
1	ALFA	A	Alta	12,679,953	0.53%
1	HCITY	*	Media	11,979,341	0.50%
1	GICSA	B	Baja	11,317,027	0.47%
1	KOF	UBL	Alta	10,596,841	0.44%
1	ALPEK	A	Alta	9,801,238	0.41%
1	AMX	B	Alta	9,121,182	0.38%
1	AGUA	*	Media	5,713,330	0.24%
1	GFINBUR	O	Alta	3,968,267	0.16%
1	HOTEL	*	Baja	3,617,467	0.15%
1	ARA	*	Media	3,217,296	0.13%
1	CTALPEK	A	Alta	3,008,223	0.13%
1	AUTLAN	B	Media	2,979,675	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,527,104	0.11%
1	ALTERNA	B	Baja	2,279,935	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,072,325	0.04%
1	LACOMER	UBC	Alta	35,272	0.00%

	Acciones Bancarias			44,423,337	1.84%
41	BBAJIO	O	Alta	44,423,337	1.84%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			21,040,870	0.87%
CF	FINN	13	Media	14,961,100	0.62%
CF	FSHOP	13	Media	6,079,770	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			32,142,128	1.33%
91	GICSA	17	mxD	32,142,128	1.33%
	Chequera Dolares			1,858,061	0.08%
CHD	40-133	8038374		1,858,061	0.08%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			80,343,027	3.33%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,413,228	0.56%
1ASP	TALO	*	Alta	12,470,296	0.52%
1ASP	VALE	N	Alta	11,933,859	0.50%
1ASP	PBR	N	Alta	9,274,564	0.38%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,126,267	0.25%
1ASP	ITX	N	Alta	6,064,702	0.25%
1ASP	LULU	*	Alta	5,865,722	0.24%
1ASP	TX	*	Alta	5,088,556	0.21%
1ASP	ADS	N	Alta	3,102,290	0.13%
1ASP	CMCSA	*	Alta	2,877,239	0.12%
1ASP	FCX	*	Alta	2,154,908	0.09%
1ASP	TGT	*	Alta	1,971,394	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			102,089,115	4.23%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	102,089,115	4.23%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,030,524,472	42.71%
1ISP	MB3M	N	Alta	615,960,269	25.53%
1ISP	IB01	N	Alta	407,835,658	16.90%
1ISP	PSQ	*	Alta	5,684,883	0.24%
1ISP	SPXS	*	Alta	1,043,663	0.04%
	Reportos			13,417,369	0.56%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	13,417,369	0.56%
	TOTAL CARTERA			2,413,032,721	100.00%
	ACTIVO NETO			2,418,829,171	
	Cartera al:	30/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.523 %

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>