

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				89,083,692	2.15%
1	ACTINVR	B	Media	67,444,726	1.63%
1	HCITY	*	Media	16,566,000	0.40%
1	ALTERNA	B	Baja	5,072,967	0.12%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				47,476,254	1.15%
1B	DIABLOI	10	Media	25,616,744	0.62%
1B	ANGELD	10	Media	21,859,510	0.53%
Certificados De La Tesorería De La Federación				198,221,080	4.78%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	198,221,080	4.78%
Chequera Dolares				56,144,711	1.36%
CHD	40-110	1966500		55,131,512	1.33%
CHD	40-133	8019366		1,013,199	0.02%
Acciones de Fondos de Inversión				688,663,248	16.62%
52	ACTINTK	FF		499,553,426	12.06%
52	ACTI500	FF		116,935,566	2.82%
52	ACTICRE	FF		57,481,038	1.39%
52	ACTIED	FF		14,693,217	0.36%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				2,826,060,733	68.20%
51	ALTERN	FF	HR AA	1,238,011,709	29.88%
51	ORION	FF	HR AAA	982,951,288	23.72%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	457,352,690	11.04%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	141,231,198	3.41%
51	AZTECA1	FF	HR AA	6,513,829	0.16%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	18	0.00%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				232,097,953	5.60%
95	PEMEX	14U	mxAAA	232,097,953	5.60%
Reportos				6,150,540	0.15%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	6,150,540	0.15%
TOTAL CARTERA				4,143,898,211	100.00%
ACTIVO NETO				4,142,346,399	

Cartera al:

30/09/2025

Límite Máximo de VaR:

1.342 % Var Promedio: 0.125 %

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 las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>