

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				75,070,985	4.71%
1	SPORT	S	Baja	49,190,355	3.09%
1	ACTINVR	B	Media	23,968,737	1.50%
1	ALTERNA	B	Minima	1,911,893	0.12%
Chequera Dolares				37,600,422	2.36%
CHD	40-110	1966583		36,926,622	2.32%
CHD	40-133	8038366		673,800	0.04%
Acciones de Fondos de Inversión				235,464,521	14.77%
52	MAYA	FF		100,351,647	6.30%
52	ACTINTK	FF		62,674,996	3.93%
52	ACTI500	FF		42,704,100	2.68%
52	ACTICRE	FF		29,733,778	1.87%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				1,204,715,077	75.58%
51	ALTERN	FF	HR AA	545,725,474	34.24%
51	ORION	FF	HR AAA	398,668,121	25.01%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	213,781,645	13.41%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	46,539,811	2.92%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	18	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0.00%
Reportos				41,045,453	2.58%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	41,045,453	2.58%
TOTAL CARTERA				1,593,896,458	100.00%
ACTIVO NETO				1,591,640,883	

Cartera al: 16/10/2025

Límite Máximo de VaR:

2.900 % Var Promedio: 0.128 %

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>