

DISCRECIONAL					
T.Valor	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			89,694,304	2.17%
1	ACTINVR	B	Media	67,959,704	1.64%
1	HCITY	*	Media	16,764,000	0.41%
1	ALTERNA	B	Minima	4,946,930	0.12%
1	SPORT	S	Baja	23,670	0.00%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			47,319,310	1.14%
1B	DIABLOI	10	Media	25,747,152	0.62%
1B	ANGELD	10	Media	21,566,195	0.52%
1B	SMARTRC	14	Minima	5,963	0.00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			198,879,800	4.80%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	198,879,800	4.80%
	Chequera Dolares			38,134,195	0.92%
CHD	40-110	1966500		36,930,560	0.89%
CHD	40-133	8019366		1,203,634	0.03%
	Acciones de Fondos de Inversión			840,633,092	20.30%
52	ACTINTK	FF		499,831,164	12.07%
52	MAYA	FF		150,527,361	3.64%
52	ACTI500	FF		116,724,797	2.82%
52	ACTICRE	FF		59,050,796	1.43%
52	ACTIED	FF		14,498,974	0.35%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			2,679,936,726	64.72%
51	ALTERN	FF	HR AA	1,244,522,133	30.05%
51	ORION	FF	HR AAA	987,763,500	23.85%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	298,767,781	7.22%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	142,343,018	3.44%
51	AZTECA1	FF	HR AA	6,540,277	0.16%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	18	0.00%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			233,081,081	5.63%
95	PEMEX	14U	mxAAA	233,081,081	5.63%

Reportos				13,365,857	0.32%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	13,365,857	0.32%
TOTAL CARTERA				4,141,044,365	100.00%
ACTIVO NETO				4,135,765,198	

Cartera al: **16/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **1.342 %** **Var Promedio:** **0.145 %**

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>