

### DISCRECIONAL

| T.VALOR  | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %             |
|--|---------|---------|------------|----------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |         |         |            | <b>89,694,304</b>    | <b>2.17%</b>  |
| 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%         |
| <b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b> |         |         |            | <b>47,319,310</b>    | <b>1.14%</b>  |
| 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%         |
| <b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>             |         |         |            | <b>198,879,800</b>   | <b>4.80%</b>  |
| BI   | CETES   | 251113  | AAA(mex)   | 198,879,800          | 4.80%         |
| <b>Chequera Dolares</b>  |         |         |            | <b>38,134,195</b>    | <b>0.92%</b>  |
| CHD  | 40-110  | 1966500 |            | 36,930,560           | 0.89%         |
| CHD  | 40-133  | 8019366 |            | 1,203,634            | 0.03%         |
| <b>Acciones de Fondos de Inversión</b>                           |         |         |            | <b>840,633,092</b>   | <b>20.30%</b> |
| 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%         |
| <b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>  |         |         |            | <b>2,679,936,726</b> | <b>64.72%</b> |
| 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%         |
| <b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>   |         |         |            | <b>233,081,081</b>   | <b>5.63%</b>  |
| 95   | PEMEX   | 14U     | mxAAA      | 233,081,081          | 5.63%         |

|   |                      |                   |          |                      |                |
|---|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------|
| M | <b>Reportos</b>      |                   |          | <b>13,365,857</b>    | <b>0.32%</b>   |
|   | BONOS                | 310529            | AAA(mex) | 13,365,857           | 0.32%          |
|   | <b>TOTAL CARTERA</b> |                   |          | <b>4,141,044,365</b> | <b>100.00%</b> |
|   | <b>ACTIVO NETO</b>   |                   |          | <b>4,135,765,198</b> |                |
|   | <b>Cartera al:</b>   | <b>16/10/2025</b> |          |                      |                |

**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>