

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,235,753,139</b>	<b>47.64%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	161,181,229	6.21%
1	AMX	B	Alta	157,147,793	6.06%
1	WALMEX	*	Alta	97,282,235	3.75%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	91,353,395	3.52%
1	BIMBO	A	Alta	80,801,510	3.12%
1	GFNORTE	O	Alta	66,158,539	2.55%
1	AC	*	Alta	62,108,781	2.39%
1	GAP	B	Alta	58,753,463	2.27%
1	ORBIA	*	Alta	54,979,983	2.12%
1	ASUR	B	Alta	46,540,046	1.79%
1	CMOCTEZ	*	Baja	46,152,982	1.78%
1	TLEVISA	CPO	Alta	31,630,975	1.22%
1	PINFRA	L	Media	31,006,024	1.20%
1	KOF	UBL	Alta	30,391,264	1.17%
1	ACTINVR	B	Baja	25,716,709	0.99%
1	ALFA	A	Alta	23,576,480	0.91%
1	BOLSA	A	Alta	22,858,702	0.88%
1	NEMAK	A	Media	18,941,219	0.73%
1	LASITE	B-1	Media	17,019,054	0.66%
1	ALPEK	A	Alta	11,743,736	0.45%
1	TRAXION	A	Alta	11,002,974	0.42%
1	HCITY	*	Media	9,891,557	0.38%
1	KIMBER	A	Alta	9,753,808	0.38%
1	GICSA	B	Baja	9,190,068	0.35%
1	CEMEX	CPO	Alta	8,937,500	0.35%
1	CUERVO	*	Alta	8,262,800	0.32%
1	GCARSO	A1	Alta	7,620,800	0.29%
1	CULTIBA	B	Media	7,594,224	0.29%
1	AGUILAS	CPO	Media	7,419,048	0.29%
1	HOTEL	*	Media	4,577,749	0.18%
1	AUTLAN	B	Media	4,193,137	0.16%
1	ARA	*	Media	2,823,194	0.11%
1	ALTERNA	B	Baja	2,251,613	0.09%
1	AGUA	*	Media	1,967,389	0.08%

1	MEDICA	B	Media	1,764,874	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,456,646	0.06%
1	GMEXICO	B	Alta	1,036,900	0.04%
1	CTAXTEL	A	Media	664,738	0.03%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>27,441,620</b>	<b>1.06%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	27,441,620	1.06%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.11%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>84,802,377</b>	<b>3.27%</b>
CF	FINN	13	Media	43,720,400	1.69%
CF	DANHOS	13	Media	35,614,520	1.37%
CF	FSHOP	13	Baja	5,467,457	0.21%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>56,394,388</b>	<b>2.17%</b>
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,042,379	1.16%
91	GICSA	17	B/M	26,352,009	1.02%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>104,296</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8038374		104,296	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>68,989,878</b>	<b>2.66%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	20,207,568	0.78%
1ASP	ABEV	N	Alta	9,722,262	0.38%
1ASP	VALE	N	Alta	6,866,305	0.27%
1ASP	TALO	*	Alta	6,795,349	0.26%
1ASP	WBA	*	Alta	6,300,537	0.24%
1ASP	VOD	N	Alta	4,660,545	0.18%
1ASP	MO	*	Alta	4,226,625	0.16%
1ASP	KER	N	Alta	3,709,076	0.14%
1ASP	ROG	N	Alta	2,878,594	0.11%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,367,872	0.09%
1ASP	RH	*	Alta	1,255,144	0.05%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>183,518,361</b>	<b>7.07%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	183,518,361	7.07%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>903,311,042</b>	<b>34.82%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	374,835,842	14.45%
1ISP	USFR	*	Alta	362,680,699	13.98%
1ISP	TFRN	N	Alta	146,901,247	5.66%
1ISP	FXI	*	Alta	18,893,255	0.73%
	<b>Reportos</b>			<b>31,004,913</b>	<b>1.20%</b>
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	31,004,913	1.20%

TOTAL CARTERA	2,594,101,278	100.00%
ACTIVO NETO	2,589,739,366	

Cartera al: 18/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.548 %**  
 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>