

# ACTICRE

ACTICRECE S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION  
DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>379.879.259</b>	<b>79,80%</b>
1	SPORT	S	Baja	153.045.387	32,15%
1	ACTINVR	B	Media	71.742.173	15,07%
1	VINTE	*	Media	58.812.545	12,35%
1	CEMEX	CPO	Alta	34.320.000	7,21%
1	CADU	A	Baja	26.279.274	5,52%
1	TRAXION	A	Media	20.800.000	4,37%
1	ALTERNA	B	Baja	14.879.486	3,13%
1	SARE	B	Nula	395	0,00%
	<b>Acciones no Susceptibles de Negociacion en la BMV</b>			<b>12</b>	<b>0,00%</b>
00	AZTECA	CPO	Nula	12	0,00%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>87.126.296</b>	<b>18,30%</b>
CF	FINN	13	Media	67.126.316	14,10%
CF	PLIFE	26		19.999.980	4,20%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>15.022</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8037236		15.022	0,00%
	<b>Reportos</b>			<b>9.051.416</b>	<b>1,90%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	9.051.416	1,90%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>476.072.005</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>475.813.522</b>	
	<b>Cartera al:</b>			<b>30/04/2026</b>	

Límite Máximo de VaR: 5,500 % Var Promedio: 1,077 %

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."