

ACTIED

FONDO ACTINVER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA,
S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			220.235.250	52,14%
1	VESTA	*	Alta	44.396.520	10,51%
1	ESENTIA	II	Media	26.959.272	6,38%
1	GCC	*	Alta	21.094.080	4,99%
1	CEMEX	CPO	Alta	20.559.825	4,87%
1	GFNORTE	O	Alta	17.469.528	4,14%
1	OMA	B	Alta	13.993.259	3,31%
1	GAP	B	Alta	12.510.896	2,96%
1	PINFRA	*	Alta	12.059.760	2,86%
1	VINTE	*	Media	11.801.125	2,79%
1	TRAXION	A	Media	10.524.800	2,49%
1	HCITY	*	Media	8.816.788	2,09%
1	FEMSA	UBD	Alta	5.636.085	1,33%
1	AC	*	Alta	4.202.647	1,00%
1	R	A	Alta	3.974.400	0,94%
1	ORBIA	*	Alta	2.966.167	0,70%
1	NEMAK	A	Media	1.668.895	0,40%
1	ARA	*	Media	1.601.205	0,38%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			179.239.588	42,43%
CF	FMTY	14	Alta	38.322.218	9,07%
CF	FUNO	11	Alta	37.532.485	8,89%
CF	FIBRAPL	14	Alta	34.005.979	8,05%
CF	NEXT	25	Media	29.402.645	6,96%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	21.658.117	5,13%
CF	FINN	13	Media	18.318.144	4,34%
	Chequera Dólares			193.260	0,05%
CHD	40-133	8028615		193.260	0,05%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2.839.396	0,67%
1ASP	TX	*	Alta	2.839.396	0,67%
	Reportos			19.917.917	4,72%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	19.917.917	4,72%
	TOTAL CARTERA			422.425.411	100,00%
	ACTIVO NETO			419.422.924	
	Cartera al:	30/04/2026			

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 0,975 %

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."