

ACTICRE

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			380.959.686	80,16%
1	SPORT	S	Baja	151.855.034	31,95%
1	ACTINVR	B	Media	69.924.704	14,71%
1	VINTE	*	Media	60.648.096	12,76%
1	CEMEX	CPO	Alta	36.544.000	7,69%
1	CADU	A	Baja	26.483.517	5,57%
1	TRAXION	A	Media	20.900.000	4,40%
1	ALTERNA	B	Baja	14.603.940	3,07%
1	SARE	B	Nula	395	0,00%
	Acciones no Susceptibles de Negociacion en la BMV			12	0,00%
00	AZTECA	CPO	Nula	12	0,00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			85.577.228	18,01%
CF	FINN	13	Media	65.577.248	13,80%
CF	PLIFE	26	Minima	19.999.980	4,21%
	Chequera Dólares			14.849	0,00%
CHD	40-133	8037236		14.849	0,00%
	Reportos			8.699.432	1,83%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	8.699.432	1,83%
	TOTAL CARTERA			475.251.207	100,00%
	ACTIVO NETO			476.650.695	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 5,500 % Var Promedio: 1,101 %

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."