

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			383.630.444	78,95%
1	SPORT	S	Baja	154.405.790	31,78%
1	ACTINVR	B	Media	69.036.306	14,21%
1	VINTE	*	Media	62.745.869	12,91%
1	CEMEX	CPO	Alta	33.330.000	6,86%
1	CADU	A	Baja	25.019.775	5,15%
1	TRAXION	A	Media	24.029.127	4,95%
1	ALTERNA	B	Baja	15.063.184	3,10%
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 Certificados Inmobiliarios (CI)			85.835.406	17,67%
CF	FINN	13	Media	65.835.426	13,55%
CF	PLIFE	26		19.999.980	4,12%
	Chequera Dólares			14.835	0,00%
CHD	40-133	8037236		14.835	0,00%
	Reportos			16.422.303	3,38%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	16.422.303	3,38%
	TOTAL CARTERA			485.903.000	100,00%
	ACTIVO NETO			483.062.131	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 5,500 % Var Promedio: 1,070 %

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."