

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>229.789.031</b>	<b>53,73%</b>
1	VESTA	*	Alta	44.572.220	10,42%
1	ESENTIA	II	Media	26.383.838	6,17%
1	CEMEX	CPO	Alta	24.404.540	5,71%
1	GCC	*	Alta	21.456.890	5,02%
1	GFNORTE	O	Alta	19.114.785	4,47%
1	OMA	B	Alta	14.412.020	3,37%
1	PINFRA	*	Alta	12.960.536	3,03%
1	GAP	B	Alta	12.931.916	3,02%
1	VINTE	*	Media	12.169.440	2,85%
1	TRAXION	A	Media	11.254.650	2,63%
1	HCITY	*	Media	8.618.878	2,02%
1	FEMSA	UBD	Alta	5.643.183	1,32%
1	AC	*	Alta	4.704.719	1,10%
1	R	A	Alta	4.674.465	1,09%
1	ORBIA	*	Alta	3.172.021	0,74%
1	NEMAK	A	Media	1.744.985	0,41%
1	ARA	*	Media	1.569.945	0,37%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>185.430.860</b>	<b>43,36%</b>
CF	FMTY	14	Alta	40.209.357	9,40%
CF	FUNO	11	Alta	38.521.170	9,01%
CF	FIBRAPL	14	Alta	36.072.609	8,44%
CF	NEXT	25	Media	30.717.819	7,18%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	21.938.287	5,13%
CF	FINN	13	Media	17.971.618	4,20%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>191.054</b>	<b>0,05%</b>
CHD	40-133	8028615		191.054	0,05%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>2.953.292</b>	<b>0,69%</b>
1ASP	TX	*	Alta	2.953.292	0,69%
	<b>Reportos</b>			<b>9.305.277</b>	<b>2,18%</b>
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	9.305.277	2,18%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>427.669.514</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>426.741.991</b>	

Cartera al:

07/05/2026

---

**Límite Máximo de VaR:**

**4,000 % Var Promedio: 0,938 %**

**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."**

---