

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			222.503.373	51,89%
1	VESTA	*	Alta	47.502.825	11,08%
1	ESENTIA	II	Media	26.036.170	6,07%
1	GCC	*	Alta	21.439.005	5,00%
1	GFNORTE	O	Alta	18.143.700	4,23%
1	CEMEX	CPO	Alta	17.392.200	4,06%
1	OMA	B	Alta	12.985.429	3,03%
1	PINFRA	*	Alta	12.710.806	2,96%
1	VINTE	*	Media	12.601.159	2,94%
1	TRAXION	A	Media	12.382.125	2,89%
1	GAP	B	Alta	11.040.947	2,58%
1	HCITY	*	Media	9.592.198	2,24%
1	FEMSA	UBD	Alta	6.318.531	1,47%
1	R	A	Alta	4.334.435	1,01%
1	AC	*	Alta	4.091.909	0,95%
1	ORBIA	*	Alta	2.481.482	0,58%
1	NEMAK	A	Media	1.905.636	0,44%
1	ARA	*	Media	1.544.817	0,36%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			194.000.427	45,25%
CF	FUNO	11	Alta	43.514.940	10,15%
CF	FMTY	14	Alta	42.114.077	9,82%
CF	FIBRAPL	14	Alta	36.055.012	8,41%
CF	NEXT	25	Media	28.537.497	6,66%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	25.813.029	6,02%
CF	FINN	13	Media	17.965.872	4,19%
	Chequera Dólares			190.854	0,05%
CHD	40-133	8028615		190.854	0,05%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2.692.482	0,63%
1ASP	TX	*	Alta	2.692.482	0,63%
	Reportos			9.383.463	2,19%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	9.383.463	2,19%
	TOTAL CARTERA			428.770.599	100,00%
	ACTIVO NETO			427.609.061	

Cartera al:

16/04/2026

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 0,992 %

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."
