

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			386.622.370	81,03%
1	SPORT	S	Baja	153.045.387	32,08%
1	ACTINVR	B	Media	69.829.048	14,64%
1	VINTE	*	Media	64.693.800	13,56%
1	CEMEX	CPO	Alta	36.528.000	7,66%
1	CADU	A	Baja	26.721.800	5,60%
1	TRAXION	A	Media	21.200.000	4,44%
1	ALTERNA	B	Baja	14.603.940	3,06%
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)			82.866.357	17,37%
CF	FINN	13	Media	62.866.377	13,18%
CF	PLIFE	26	Minima	19.999.980	4,19%
	Chequera Dólares			14.911	0,00%
CHD	40-133	8037236		14.911	0,00%
	Reportos			7.630.997	1,60%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	7.630.997	1,60%
	TOTAL CARTERA			477.134.647	100,00%
	ACTIVO NETO			476.459.758	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 5,500 % Var Promedio: 1,100 %

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."