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			**370.754.827**	**80,44%**
1	SPORT	S	Baja	141.141.857	30,62%
1	ACTINVR	B	Baja	71.423.318	15,50%
1	VINTE	*	Media	65.555.385	14,22%
1	CEMEX	CPO	Alta	26.768.500	5,81%
1	TRAXION	A	Media	25.980.000	5,64%
1	CADU	A	Baja	25.189.977	5,47%
1	ALTERNA	B	Baja	14.695.789	3,19%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**80.342.754**	**17,43%**
CF	FINN	13	Baja	60.542.774	13,14%
CF	PLIFE	26	Minima	19.799.980	4,30%
	Chequera Dólares			**15.548**	**0,00%**
CHD	40-133	8037236		15.548	0,00%
	Reportos			**9.818.035**	**2,13%**
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	9.818.035	2,13%
	TOTAL CARTERA			**460.931.164**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**460.753.558**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **5,500 %** **Var Promedio:** **1,063 %**

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."