

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			234.496.136	53,73%
1	VESTA	*	Alta	47.380.200	10,86%
1	GCC	*	Alta	25.553.808	5,86%
1	ESENTIA	II	Media	25.346.653	5,81%
1	CEMEX	CPO	Alta	23.823.105	5,46%
1	GFNORTE	O	Alta	22.381.802	5,13%
1	OMA	B	Alta	14.031.767	3,22%
1	PINFRA	*	Alta	13.148.907	3,01%
1	VINTE	*	Media	11.945.037	2,74%
1	GAP	B	Alta	11.412.544	2,62%
1	TRAXION	A	Media	11.204.200	2,57%
1	HCITY	*	Media	5.823.158	1,33%
1	R	A	Alta	5.796.830	1,33%
1	ORBIA	*	Alta	5.631.772	1,29%
1	AC	*	Alta	4.283.098	0,98%
1	FEMSA	UBD	Alta	3.368.069	0,77%
1	NEMAK	A	Media	1.711.880	0,39%
1	ARA	*	Media	1.653.305	0,38%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			180.986.066	41,47%
CF	FIBRAPL	14	Alta	40.550.222	9,29%
CF	FMTY	14	Alta	35.747.695	8,19%
CF	FUNO	11	Alta	34.695.000	7,95%
CF	NEXT	25	Media	29.721.817	6,81%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	20.832.211	4,77%
CF	FINN	13	Media	17.313.921	3,97%
CF	DANHOS	13	Media	2.125.200	0,49%
	Chequera Dólares			380.744	0,09%
CHD	40-133	8028615		380.744	0,09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			5.103.625	1,17%
1ASP	TX	*	Alta	5.103.625	1,17%
	Reportos			15.473.839	3,55%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	15.473.839	3,55%
	TOTAL CARTERA			436.440.410	100,00%
	ACTIVO NETO			434.015.987	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 0,954 %

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."