

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			386.574.374	80,91%
1	SPORT	S	Baja	153.045.387	32,03%
1	ACTINVR	B	Media	68.968.142	14,43%
1	VINTE	*	Media	65.630.305	13,74%
1	CEMEX	CPO	Alta	35.904.000	7,51%
1	CADU	A	Baja	27.062.205	5,66%
1	TRAXION	A	Media	21.360.000	4,47%
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)			84.415.426	17,67%
CF	FINN	13	Baja	64.415.446	13,48%
CF	PLIFE	26	Minima	19.999.980	4,19%
	Chequera Dólares			14.866	0,00%
CHD	40-133	8037236		14.866	0,00%
	Reportos			6.804.262	1,42%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	6.804.262	1,42%
	TOTAL CARTERA			477.808.940	100,00%
	ACTIVO NETO			477.354.621	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 5,500 % Var Promedio: 1,098 %

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."