Anexo T

Información general de la emisión 2

Activos del Fideicomiso 3

Pasivos del Fideicomiso 4

Capital del Fideicomiso 5

Ingresos del Fideicomiso 6

Cargos y Pagos del Fideicomiso 7

Situación de la cartera de activos fideicomitidos 9

Otra información relevante 11

Información adicional, en su caso 12

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Clave de cotización	VRTCB
Número de contrato de fideicomiso	6352
Serie (s)	25
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	Pesos
Año que se reporta	2026
Mes que se reporta	Junio
Garante (s) y/o Aval (es)	No
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	NA
Tipo de Garantía	NA
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	NA
Administrador u Operador	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Representante Común	MASARI, CASA DE BOLSA, S.A.
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	750,485,529
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	479,341
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso	19,068,099
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo	500,000,000

Serie [Eje]	21
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	500,000,000

11) Adeudos por concepto de gastos del fideicomiso	0
12) Adeudos por ejercicio de la garantía financiera, en su caso	0
13) Total de amortización de principal adeudada a los tenedores de títulos fiduciarios	0
14) Total de intereses adeudados a los tenedores de títulos fiduciarios	0
15) Otros adeudos	0

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	270,032,969
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	35

Ingresos del Fideicomiso

18) En su caso, tipo de cambio utilizado para determinar el valor de la cartera de activos denominada en moneda distinta al peso (a pesos de la denominación de la emisora en la última fecha del periodo de cobranza)	0
19) Amortización programada cobrada	22,142,401
20) Pagos de principal no programados	0
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	0
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	0
25) Instrumentos de cobertura cobrados	0
26) Comisiones cobradas	0
27) Ejercicio de la garantía financiera (monto ejercido de la garantía financiera para pagar intereses, principal u otros conceptos especificados en el contrato de garantía)	0
28) Ingreso neto de inversiones	0
29) Ingresos por otros conceptos	0
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	22,142,401

Cargos y Pagos del Fideicomiso

31) Tipo de cambio para el pago de los certificados bursátiles (a pesos de la denominación de la emisora el día de pago del cupón)	0
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	0
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	0
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	90,990
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	0
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	0
38) Honorarios del fiduciario	0
39) Honorarios del representante común	525,954
40) Agencias reguladoras	0
41) Agencias calificadoras y auditores externos	14,500
42) Gastos de adjudicación	0
43) Garantía de pago a los tenedores, en su caso	0
44) Seguro de crédito y/o garantía de pago por incumplimiento del activo correspondiente, en su caso (monto pagado por primas)	0
45) Monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	3,788,889

Serie [Eje]	21
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	3,788,889

46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0

Serie [Eje]	21
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0

47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0

residuales o subordinados, en su caso	
48) Incremento o decremento de reservas	0
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	35,952,196
50) Total de cargos y pagos	40,372,529

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	932
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	0
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	

22.87

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	0
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	

0.0639%

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0
54) Monto de pago no programado	0
54) Tasa de prepago - Procedimiento	

0

55) Número de activos prepagados	0
56) Número de activos vencidos al final del periodo	5
57) Número de activos vigentes al final del periodo	927
58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación)	24
58a) Dación en pago	0
58b) Adjudicación o liquidación	11
58c) Sustitución de deudor	13
58d) Otros activos recuperados	0
59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo	750964870

	Intervalo de tiempo									
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	Total
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	3,173,298	0	479,341	0	0	5,900,230	0	741,412,001	0	750,964,870
Saldo insoluto mes Anterior	3,243,140	1,098,387	1,409,167	0	0	4,203,989	0	746,252,451	0	756,207,134

	Intervalo de tiempo									
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	Total
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Número de activos mes Actual	27	0	5	0	0	80	0	820	0	932
Número de activos mes Anterior	27	3	9	0	0	52	0	834	0	925

Otra información relevante

Información adicional, en su caso