

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			379.227.437	75,13%
1	SPORT	S	Baja	153.045.387	30,32%
1	ACTINVR	B	Media	68.846.036	13,64%
1	VINTE	*	Baja	61.790.633	12,24%
1	CEMEX	CPO	Alta	33.907.500	6,72%
1	TRAXION	A	Media	23.886.000	4,73%
1	CADU	A	Baja	23.147.547	4,59%
1	ALTERNA	B	Baja	14.603.940	2,89%
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 Certificados Inmobiliarios (CI)			86.480.851	17,13%
CF	FINN	13	Media	66.480.871	13,17%
CF	PLIFE	26		19.999.980	3,96%
	Chequera Dólares			15.414	0,00%
CHD	40-133	8037236		15.414	0,00%
	Reportos			39.067.588	7,74%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	39.067.588	7,74%
	TOTAL CARTERA			504.791.302	100,00%
	ACTIVO NETO			484.423.670	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 5,500 % Var Promedio: 1,062 %

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."