

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 | | | 214.447.437 | 50,30% |
| 1 | VESTA | * | Alta | 45.457.575 | 10,66% |
| 1 | ESENTIA | II | Media | 24.910.688 | 5,84% |
| 1 | GCC | * | Alta | 20.873.985 | 4,90% |
| 1 | GFNORTE | O | Alta | 18.307.638 | 4,29% |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 15.689.925 | 3,68% |
| 1 | OMA | B | Alta | 12.757.654 | 2,99% |
| 1 | VINTE | * | Baja | 12.487.309 | 2,93% |
| 1 | TRAXION | A | Media | 12.234.940 | 2,87% |
| 1 | PINFRA | * | Alta | 11.998.134 | 2,81% |
| 1 | GAP | B | Alta | 9.705.193 | 2,28% |
| 1 | HCITY | * | Media | 9.469.258 | 2,22% |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 6.193.957 | 1,45% |
| 1 | R | A | Alta | 4.158.270 | 0,98% |
| 1 | AC | * | Alta | 4.139.568 | 0,97% |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 2.468.903 | 0,58% |
| 1 | NEMAK | A | Media | 1.997.198 | 0,47% |
| 1 | ARA | * | Media | 1.597.242 | 0,38% |
| | Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI) | | | 190.911.168 | 44,78% |
| CF | FUNO | 11 | Alta | 41.319.305 | 9,69% |
| CF | FMTY | 14 | Alta | 36.951.453 | 8,67% |
| CF | FIBRAPL | 14 | Alta | 34.082.437 | 7,99% |
| CF | FIBRAMQ | 12 | Alta | 33.578.956 | 7,88% |
| CF | NEXT | 25 | Media | 26.837.009 | 6,29% |
| CF | FINN | 13 | Media | 18.142.008 | 4,26% |
| | Chequera Dólares | | | 198.291 | 0,05% |
| CHD | 40-133 | 8028615 | | 198.291 | 0,05% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 2.662.878 | 0,63% |
| 1ASP | TX | * | Alta | 2.662.878 | 0,63% |
| | Reportos | | | 18.159.306 | 4,26% |
| IS | BPA182 | 310327 | AAA(mex) | 18.159.306 | 4,26% |
| | TOTAL CARTERA | | | 426.379.080 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 416.929.565 | |

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 0,985 %

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."