

# ACTICRE

ACTICRECE S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION  
DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>379,227,437</b>	<b>75.13%</b>
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%
	<b>Acciones no Susceptibles de Negociacion en la BMV</b>			<b>12</b>	<b>0.00%</b>
00	AZTECA	CPO	Nula	12	0.00%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>86,480,851</b>	<b>17.13%</b>
CF	FINN	13	Media	66,480,871	13.17%
CF	PLIFE	26		19,999,980	3.96%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>15,414</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		15,414	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>39,067,588</b>	<b>7.74%</b>
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	39,067,588	7.74%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>504,791,302</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>484,423,670</b>	

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."**