

# 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>379.348.978</b>	<b>79,88%</b>
1	SPORT	S	Baja	155.256.043	32,69%
1	ACTINVR	B	Media	69.363.708	14,61%
1	VINTE	*	Media	58.437.943	12,31%
1	CEMEX	CPO	Alta	34.080.000	7,18%
1	CADU	A	Baja	26.006.950	5,48%
1	TRAXION	A	Media	21.600.000	4,55%
1	ALTERNA	B	Baja	14.603.940	3,08%
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>18,21%</b>
CF	FINN	13	Media	66.480.871	14,00%
CF	PLIFE	26		19.999.980	4,21%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>15.076</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8037236		15.076	0,00%
	<b>Reportos</b>			<b>9.055.368</b>	<b>1,91%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	9.055.368	1,91%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>474.900.285</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>474.711.315</b>	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 5,500 % Var Promedio: 1,076 %

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."**