

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."