

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			230.988.020	54,73%
1	VESTA	*	Alta	45.589.230	10,80%
1	ESENTIA	II	Media	26.986.378	6,40%
1	CEMEX	CPO	Alta	25.100.160	5,95%
1	GCC	*	Alta	22.923.057	5,43%
1	GFNORTE	O	Alta	19.309.869	4,58%
1	OMA	B	Alta	14.069.663	3,33%
1	PINFRA	*	Alta	13.063.656	3,10%
1	GAP	B	Alta	11.746.547	2,78%
1	VINTE	*	Media	11.585.372	2,75%
1	TRAXION	A	Media	10.820.000	2,56%
1	HCITY	*	Media	6.296.703	1,49%
1	R	A	Alta	5.548.869	1,32%
1	AC	*	Alta	5.337.154	1,27%
1	ORBIA	*	Alta	4.810.216	1,14%
1	FEMSA	UBD	Alta	4.481.094	1,06%
1	NEMAK	A	Media	1.684.113	0,40%
1	ARA	*	Media	1.635.938	0,39%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			182.538.316	43,25%
CF	FIBRAPL	14	Alta	39.041.571	9,25%
CF	FMTY	14	Alta	36.757.842	8,71%
CF	FUNO	11	Alta	36.406.135	8,63%
CF	NEXT	25	Media	29.706.303	7,04%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	21.903.265	5,19%
CF	FINN	13	Media	17.776.100	4,21%
CF	DANHOS	13	Media	947.100	0,22%
	Chequera Dólares			379.772	0,09%
CHD	40-133	8028615		379.772	0,09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2.868.315	0,68%
1ASP	TX	*	Alta	2.868.315	0,68%
	Reportos			5.250.457	1,24%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	5.250.457	1,24%
	TOTAL CARTERA			422.024.880	100,00%
	ACTIVO NETO			420.394.468	

Cartera al:

21/05/2026

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 0,953 %

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."
