

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			217.508.727	51,62%
1	VESTA	*	Alta	43.875.300	10,41%
1	ESENTIA	II	Media	26.211.661	6,22%
1	GCC	*	Alta	21.255.300	5,04%
1	CEMEX	CPO	Alta	19.564.050	4,64%
1	GFNORTE	O	Alta	17.502.684	4,15%
1	OMA	B	Alta	13.539.648	3,21%
1	GAP	B	Alta	12.324.179	2,93%
1	PINFRA	*	Alta	12.218.900	2,90%
1	VINTE	*	Media	11.725.958	2,78%
1	TRAXION	A	Media	10.713.600	2,54%
1	HCITY	*	Media	8.998.195	2,14%
1	FEMSA	UBD	Alta	5.354.895	1,27%
1	AC	*	Alta	4.156.189	0,99%
1	R	A	Alta	3.820.500	0,91%
1	ORBIA	*	Alta	2.946.308	0,70%
1	NEMAK	A	Media	1.668.895	0,40%
1	ARA	*	Media	1.632.465	0,39%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			178.820.423	42,44%
CF	FMTY	14	Alta	38.373.111	9,11%
CF	FUNO	11	Alta	36.995.780	8,78%
CF	FIBRAPL	14	Alta	34.048.523	8,08%
CF	NEXT	25	Media	29.737.966	7,06%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	21.523.035	5,11%
CF	FINN	13	Media	18.142.008	4,31%
	Chequera Dólares			193.959	0,05%
CHD	40-133	8028615		193.959	0,05%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2.773.804	0,66%
1ASP	TX	*	Alta	2.773.804	0,66%
	Reportos			22.106.185	5,25%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	22.106.185	5,25%
	TOTAL CARTERA			421.403.098	100,00%
	ACTIVO NETO			419.063.726	

Cartera al:

29/04/2026

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 0,977 %

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."