

ACTIVAR

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

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			510.325.104	61,29%
1	GMEXICO	B	Alta	66.542.000	7,99%
1	GFNORTE	O	Alta	51.310.800	6,16%
1	AMX	B	Alta	46.060.000	5,53%
1	CEMEX	CPO	Alta	42.600.000	5,12%
1	FEMSA	UBD	Alta	41.191.500	4,95%
1	WALMEX	*	Alta	36.094.500	4,34%
1	GAP	B	Alta	29.353.560	3,53%
1	PE&OLES	*	Alta	26.386.500	3,17%
1	AC	*	Alta	16.604.000	1,99%
1	KOF	UBL	Alta	15.267.120	1,83%
1	ASUR	B	Alta	14.933.715	1,79%
1	BIMBO	A	Alta	12.378.310	1,49%
1	OMA	B	Alta	9.925.195	1,19%
1	SIGMAF	A	Alta	9.869.490	1,19%
1	KIMBER	A	Alta	8.878.500	1,07%
1	PINFRA	*	Alta	8.127.250	0,98%
1	VESTA	*	Alta	8.003.863	0,96%
1	GENTERA	*	Alta	7.850.600	0,94%
1	GFINBUR	O	Alta	7.615.800	0,92%
1	GRUMA	B	Alta	7.537.664	0,91%
1	Q	*	Alta	4.881.661	0,59%
1	GCC	*	Alta	4.718.880	0,57%
1	GCARSO	A1	Alta	4.578.780	0,55%
1	MEGA	CPO	Alta	3.784.968	0,46%
1	CHDRAUI	B	Alta	3.768.000	0,45%
1	ALSEA	*	Alta	3.625.990	0,44%
1	ORBIA	*	Alta	2.907.800	0,35%
1	LIVEPOL	C-1	Media	2.869.073	0,35%
1	BOLSA	A	Alta	2.820.720	0,34%
1	R	A	Alta	2.539.925	0,31%
1	TLEVISA	CPO	Alta	2.197.800	0,26%
1	VOLAR	A	Alta	1.882.500	0,23%
1	LACOMER	UBC	Alta	1.682.494	0,20%
1	LAB	B	Alta	1.536.147	0,19%
	Acciones Bancarias			6.442.845	0,77%
41	BBAJIO	O	Alta	6.442.845	0,77%

	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			289.244.000	34,74%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	289.244.000	34,74%
	Chequera Dólares			291.622	0,04%
CHD	40-133	7475005		291.622	0,04%
	Reportos			26.292.986	3,16%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	26.292.986	3,16%
	TOTAL CARTERA			832.596.557	100,00%
	ACTIVO NETO			807.616.617	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 1,581 %

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."