

ACTINTK

FONDO TECNICO ACTINVER S.A. DE C.V. FONDO
DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			537,354,583	94.38%
1B	DIABLOI	10	Media	248,406,795	43.63%
1B	ANGELD	10	Media	242,338,263	42.56%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,255,121	7.95%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,354,404	0.24%
	Reportos			31,995,716	5.62%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	31,995,716	5.62%
	TOTAL CARTERA			569,350,299	100.00%
	ACTIVO NETO			568,605,111	

Cartera al: 10/12/2025

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.736 %

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."