

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."