

# 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				547,997,883	96.25%
1B	DIABLOI	10	Media	259,016,135	45.50%
1B	ANGELD	10	Media	242,095,021	42.52%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,525,131	8.00%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,361,596	0.24%
Reportos				21,331,084	3.75%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	21,331,084	3.75%
TOTAL CARTERA				569,328,967	100.00%
ACTIVO NETO				570,244,693	

Cartera al: 18/12/2025

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.728 %

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."