

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				556,463,215	96.30%
1B	ANGELD	10	Media	255,276,314	44.18%
1B	DIABLOI	10	Media	252,984,006	43.78%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	46,797,021	8.10%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,405,874	0.24%
Reportos				21,357,299	3.70%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	21,357,299	3.70%
TOTAL CARTERA				577,820,514	100.00%
ACTIVO NETO				578,657,878	
Cartera al:		24/12/2025			

Límite Máximo de VaR:	4.150 %	Var Promedio:	0.733 %
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."