

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 Títulos Referenciados a Acciones				567,694,306	95.69%
1B	DIABLOI	10	Media	254,824,872	42.95%
1B	ANGELD	10	Media	239,582,730	40.38%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	71,361,781	12.03%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,924,923	0.32%
Reportos				25,571,023	4.31%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	25,571,023	4.31%
TOTAL CARTERA				593,265,329	100.00%
ACTIVO NETO				591,144,195	

Cartera al: 22/01/2026

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.746 %

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."