

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				569,053,502	95.81%
1B	DIABLOI	10	Media	251,547,942	42.35%
1B	ANGELD	10	Media	243,106,900	40.93%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	72,452,555	12.20%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,946,106	0.33%
Reportos				24,910,299	4.19%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	24,910,299	4.19%
TOTAL CARTERA				593,963,801	100.00%
ACTIVO NETO				595,249,311	

Cartera al: 29/01/2026

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.735 %

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."