

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				573,285,180	95.46%
1B	DIABLOI	10	Media	252,390,418	42.03%
1B	ANGELD	10	Media	228,001,772	37.97%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	90,889,176	15.13%
1B	SMARTRC	14	Minima	2,003,814	0.33%
Reportos				27,273,822	4.54%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	27,273,822	4.54%
TOTAL CARTERA				600,559,002	100.00%
ACTIVO NETO				599,865,372	

Cartera al: 12/02/2026

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 0.768 %

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."