

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				557,055,170	96.48%
1B	ANGELD	10	Media	362,661,608	62.81%
1B	DIABLOI	10	Media	191,131,209	33.10%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,921,087	0.33%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,341,266	0.23%
Reportos				20,315,276	3.52%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	20,315,276	3.52%
TOTAL CARTERA				577,370,446	100.00%
ACTIVO NETO				588,118,378	
Cartera al:		05/03/2026			

Límite Máximo de VaR: 4.150 % Var Promedio: 1.335 %

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."