

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				541.558.203	95,16%
1B	ANGELD	10	Media	330.599.169	58,09%
1B	DIABLOI	10	Media	207.800.879	36,51%
1B	SMARTRC	14	Minima	1.861.827	0,33%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1.296.327	0,23%
Reportos				27.535.263	4,84%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	27.535.263	4,84%
TOTAL CARTERA				569.093.466	100,00%
ACTIVO NETO				568.699.339	

Cartera al: 12/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4,150 % Var Promedio: 1,362 %

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."