Actinver | ACTIPT1

Fondo Actinver Portafolio Táctico 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			**0**	**0.00%**
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
	Chequera Dolares			**16,941,092**	**0.37%**
CHD	40-133	8019655		16,941,092	0.37%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**695,800**	**0.02%**
1ASP	FSUN	*	Alta	695,800	0.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**4,456,624,245**	**98.13%**
1ISP	IVV	*	Alta	658,875,864	14.51%
1ISP	XLK	*	Alta	655,503,927	14.43%
1ISP	CSPX	N	Alta	469,861,913	10.35%
1ISP	VEA	*	Alta	245,976,057	5.42%
1ISP	VTI	*	Alta	228,172,044	5.02%
1ISP	FEZ	*	Alta	196,589,892	4.33%
1ISP	CNDX	N	Alta	188,480,896	4.15%
1ISP	QQQ	*	Alta	188,001,227	4.14%
1ISP	XLY	*	Alta	149,937,163	3.30%
1ISP	SXRT	N	Alta	139,189,125	3.07%
1ISP	VWO	*	Alta	127,599,112	2.81%
1ISP	VTV	*	Alta	119,165,273	2.62%
1ISP	VBR	*	Alta	83,196,353	1.83%
1ISP	EIMI	N	Alta	81,132,093	1.79%
1ISP	SPY	*	Alta	73,060,706	1.61%
1ISP	VYM	*	Alta	69,418,398	1.53%
1ISP	IJPA	N	Alta	57,648,459	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,785,540	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	51,753,921	1.14%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,738,811	0.92%
1ISP	XBI	*	Alta	39,779,511	0.88%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,755,324	0.79%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,406,604	0.74%
1ISP	BND	*	Alta	30,404,360	0.67%
1ISP	EEM	*	Alta	29,964,577	0.66%

1ISP	HYG	*	Alta	29,678,884	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,951,825	0.62%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,987,068	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	24,739,162	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,205,711	0.53%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,546,699	0.50%
1ISP	HDV	*	Alta	22,300,635	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	21,710,817	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	20,721,030	0.46%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,635,875	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	20,625,184	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,000,496	0.40%
1ISP	EMB	*	Alta	17,641,076	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,158,154	0.38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,525,137	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,894,814	0.33%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,496,007	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,173,302	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,933,891	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,169,339	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,618,709	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,513,279	0.12%
	Reportos			**67,151,693**	**1.48%**
M	BONOS	310529	AAA(mex)	67,151,693	1.48%
	TOTAL CARTERA			**4,541,412,830**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**4,539,890,227**	

Cartera al: **16/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.308 %**

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."