

ACTIPT1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 1 S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION 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			18,065,593	0.40%
CHD	40-133	8019655		18,065,593	0.40%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			639,821	0.01%
1ASP	FSUN	*	Alta	639,821	0.01%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,514,344,864	98.70%
1ISP	IVV	*	Alta	675,418,940	14.77%
1ISP	XLK	*	Alta	663,599,578	14.51%
1ISP	CSPX	N	Alta	476,809,799	10.42%
1ISP	VEA	*	Alta	248,577,968	5.44%
1ISP	VTI	*	Alta	233,629,730	5.11%
1ISP	FEZ	*	Alta	197,912,128	4.33%
1ISP	QQQ	*	Alta	193,149,586	4.22%
1ISP	CNDX	N	Alta	191,582,318	4.19%
1ISP	XLY	*	Alta	152,019,408	3.32%
1ISP	SXRT	N	Alta	139,378,410	3.05%
1ISP	VWO	*	Alta	125,499,317	2.74%
1ISP	VTV	*	Alta	121,652,551	2.66%
1ISP	VBR	*	Alta	85,258,832	1.86%
1ISP	EIMI	N	Alta	79,938,356	1.75%
1ISP	SPY	*	Alta	74,895,125	1.64%
1ISP	VYM	*	Alta	71,459,463	1.56%
1ISP	IJPA	N	Alta	58,342,962	1.28%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,393,383	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,533,512	1.11%
1ISP	XBI	*	Alta	44,958,889	0.98%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,028,406	0.90%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,767,299	0.76%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,573,980	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	29,811,300	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	29,727,583	0.65%

1ISP	HYG	*	Alta	29,455,824	0.64%
1ISP	AGG	*	Alta	27,396,652	0.60%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,216,873	0.60%
1ISP	VPL	*	Alta	24,986,381	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,923,102	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,877,052	0.50%
1ISP	HDV	*	Alta	22,406,489	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	22,222,276	0.49%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,339,657	0.45%
1ISP	LQD	*	Alta	20,239,707	0.44%
1ISP	TIP	*	Alta	20,177,695	0.44%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,626,073	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	17,593,243	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,042,238	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,467,135	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,541,641	0.32%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,534,854	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,452,291	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,779,436	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,114,585	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,672,333	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,360,504	0.12%
Reportos				40,967,088	0.90%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	40,967,088	0.90%
TOTAL CARTERA				4,574,017,366	100.00%
ACTIVO NETO				4,572,980,464	

Cartera al: **04/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.278 %**

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."