

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			18,623,540	0.41%
CHD	40-133	8019655		18,623,540	0.41%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			685,658	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	685,658	0.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,531,426,055	98.67%
1ISP	IVV	*	Alta	676,331,824	14.73%
1ISP	XLK	*	Alta	676,067,088	14.72%
1ISP	CSPX	N	Alta	475,682,936	10.36%
1ISP	VEA	*	Alta	250,168,005	5.45%
1ISP	VTI	*	Alta	234,039,125	5.10%
1ISP	FEZ	*	Alta	198,689,994	4.33%
1ISP	QQQ	*	Alta	193,994,753	4.22%
1ISP	CNDX	N	Alta	191,562,457	4.17%
1ISP	XLY	*	Alta	152,363,057	3.32%
1ISP	SXRT	N	Alta	139,276,619	3.03%
1ISP	VWO	*	Alta	125,988,031	2.74%
1ISP	VTV	*	Alta	121,905,719	2.65%
1ISP	VBR	*	Alta	86,318,762	1.88%
1ISP	EIMI	N	Alta	80,178,960	1.75%
1ISP	SPY	*	Alta	75,010,037	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	72,062,851	1.57%
1ISP	IJPA	N	Alta	58,204,510	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,392,519	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,283,636	1.10%
1ISP	XBI	*	Alta	44,383,238	0.97%
1ISP	VNQ	*	Alta	40,533,115	0.88%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,184,080	0.77%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,463,840	0.73%
1ISP	EEM	*	Alta	30,077,326	0.66%
1ISP	BND	*	Alta	29,700,950	0.65%

1ISP	HYG	*	Alta	29,357,303	0.64%
1ISP	AGG	*	Alta	27,300,874	0.59%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,150,170	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	25,187,170	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,807,292	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,885,278	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	22,562,540	0.49%
1ISP	HDV	*	Alta	22,271,622	0.49%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,288,649	0.44%
1ISP	LQD	*	Alta	20,182,464	0.44%
1ISP	TIP	*	Alta	20,082,461	0.44%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,567,835	0.38%
1ISP	EMB	*	Alta	17,498,742	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,972,139	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,501,677	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,450,526	0.32%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,447,378	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,353,149	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,697,742	0.23%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,083,253	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,594,584	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,319,773	0.12%
Reportos				41,870,368	0.91%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	41,870,368	0.91%
TOTAL CARTERA				4,592,605,621	100.00%
ACTIVO NETO				4,591,452,682	

Cartera al: **10/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.280 %**

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."