

ACTIPT1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO I 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				18,440,402	0.41%
CHD	40-133	8019655		18,440,402	0.41%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				715,807	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	715,807	0.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,421,204,135	98.66%
1ISP	IVV	*	Alta	656,658,934	14.65%
1ISP	XLK	*	Alta	637,043,232	14.22%
1ISP	CSPX	N	Alta	468,599,714	10.46%
1ISP	VEA	*	Alta	247,583,607	5.53%
1ISP	VTI	*	Alta	227,983,523	5.09%
1ISP	FEZ	*	Alta	196,762,374	4.39%
1ISP	QQQ	*	Alta	186,420,796	4.16%
1ISP	CNDX	N	Alta	186,189,238	4.16%
1ISP	XLY	*	Alta	154,175,804	3.44%
1ISP	SXRT	N	Alta	138,788,144	3.10%
1ISP	VWO	*	Alta	122,505,655	2.73%
1ISP	VTV	*	Alta	120,263,176	2.68%
1ISP	VBR	*	Alta	85,071,961	1.90%
1ISP	EIMI	N	Alta	78,726,273	1.76%
1ISP	SPY	*	Alta	73,071,748	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	69,904,085	1.56%
1ISP	IJPA	N	Alta	57,505,271	1.28%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,325,374	1.24%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,090,713	1.12%
1ISP	XBI	*	Alta	43,211,281	0.96%
1ISP	VNQ	*	Alta	40,025,614	0.89%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,980,542	0.78%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,419,564	0.75%
1ISP	BND	*	Alta	29,366,640	0.66%
1ISP	HYG	*	Alta	29,085,970	0.65%

1ISP	EEM	*	Alta	28,733,107	0.64%
1ISP	AGG	*	Alta	27,091,215	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,842,734	0.60%
1ISP	VPL	*	Alta	24,577,068	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,667,622	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	21,987,308	0.49%
1ISP	HDV	*	Alta	21,827,080	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,595,739	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,122,357	0.45%
1ISP	LQD	*	Alta	19,956,547	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	19,893,536	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	17,409,094	0.39%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,398,292	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,864,843	0.38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,310,224	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,869,518	0.33%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,447,295	0.28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,423,326	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,594,388	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,992,877	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,566,560	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,274,168	0.12%
Reportos				41,001,446	0.92%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	41,001,446	0.92%
TOTAL CARTERA				4,481,361,790	100.00%
ACTIVO NETO				4,483,153,138	

Cartera al: **18/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.285 %**

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."