

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				26,682,381	0.59%
CHD	40-133	8019655		26,682,381	0.59%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				691,477	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	691,477	0.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,476,733,494	98.48%
1ISP	IVV	*	Alta	669,768,066	14.73%
1ISP	XLK	*	Alta	656,221,335	14.44%
1ISP	CSPX	N	Alta	473,682,237	10.42%
1ISP	VEA	*	Alta	247,410,245	5.44%
1ISP	VTI	*	Alta	231,726,241	5.10%
1ISP	FEZ	*	Alta	196,823,340	4.33%
1ISP	QQQ	*	Alta	190,305,264	4.19%
1ISP	CNDX	N	Alta	188,796,035	4.15%
1ISP	XLY	*	Alta	153,963,968	3.39%
1ISP	SXRT	N	Alta	139,368,463	3.07%
1ISP	VWO	*	Alta	122,315,710	2.69%
1ISP	VTV	*	Alta	121,115,224	2.66%
1ISP	VBR	*	Alta	84,983,130	1.87%
1ISP	EIMI	N	Alta	79,992,316	1.76%
1ISP	SPY	*	Alta	74,319,959	1.64%
1ISP	VYM	*	Alta	70,271,213	1.55%
1ISP	IJPA	N	Alta	57,884,911	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,955,926	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,845,471	1.12%
1ISP	XBI	*	Alta	45,320,987	1.00%
1ISP	VNQ	*	Alta	39,812,854	0.88%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,284,569	0.78%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,426,676	0.74%
1ISP	EEM	*	Alta	29,291,783	0.64%
1ISP	BND	*	Alta	29,280,300	0.64%

1ISP	HYG	*	Alta	28,936,535	0.64%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,148,347	0.60%
1ISP	AGG	*	Alta	26,918,083	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	24,361,376	0.54%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,570,444	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	22,093,533	0.49%
1ISP	HDV	*	Alta	21,892,584	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,799,287	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,994,916	0.44%
1ISP	LQD	*	Alta	19,852,602	0.44%
1ISP	TIP	*	Alta	19,746,745	0.43%
1ISP	EMB	*	Alta	17,322,808	0.38%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,303,072	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,801,633	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,277,279	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	15,250,230	0.34%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,513,532	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,452,657	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,570,690	0.23%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,990,193	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,538,354	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,232,374	0.12%
Reportos				41,872,204	0.92%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	41,872,204	0.92%
TOTAL CARTERA				4,545,979,556	100.00%
ACTIVO NETO				4,550,537,087	

Cartera al: 24/12/2025

Límite Máximo de VaR:	3.910 %	Var Promedio:	1.288 %
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."			