

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			34,131,375	0.75%
CHD	40-133	8019655		34,131,375	0.75%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			711,830	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	711,830	0.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,504,227,501	98.43%
1ISP	IVV	*	Alta	670,552,472	14.65%
1ISP	XLK	*	Alta	648,524,676	14.17%
1ISP	CSPX	N	Alta	475,466,469	10.39%
1ISP	VEA	*	Alta	252,985,771	5.53%
1ISP	VTI	*	Alta	232,456,710	5.08%
1ISP	FEZ	*	Alta	200,594,833	4.38%
1ISP	QQQ	*	Alta	189,701,381	4.15%
1ISP	CNDX	N	Alta	188,240,600	4.11%
1ISP	XLY	*	Alta	154,746,692	3.38%
1ISP	SXRT	N	Alta	142,172,216	3.11%
1ISP	VWO	*	Alta	126,330,485	2.76%
1ISP	VTV	*	Alta	123,097,393	2.69%
1ISP	VBR	*	Alta	87,298,687	1.91%
1ISP	EIMI	N	Alta	83,098,562	1.82%
1ISP	SPY	*	Alta	74,403,369	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	71,060,392	1.55%
1ISP	IJPA	N	Alta	59,302,729	1.30%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,156,786	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	51,130,628	1.12%
1ISP	XBI	*	Alta	44,497,497	0.97%
1ISP	VNQ	*	Alta	40,146,123	0.88%
1ISP	EXS1	N	Alta	36,145,263	0.79%
1ISP	CEUU	N	Alta	34,465,302	0.75%
1ISP	EEM	*	Alta	30,683,526	0.67%
1ISP	BND	*	Alta	29,326,408	0.64%

1ISP	HYG	*	Alta	29,113,470	0.64%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,424,603	0.60%
1ISP	AGG	*	Alta	26,960,714	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	25,244,983	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,634,921	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	22,565,278	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,353,059	0.49%
1ISP	HDV	*	Alta	22,074,298	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,071,893	0.44%
1ISP	LQD	*	Alta	19,826,223	0.43%
1ISP	TIP	*	Alta	19,788,455	0.43%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,297,588	0.38%
1ISP	EMB	*	Alta	17,267,014	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,873,097	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,333,040	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	15,171,814	0.33%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,686,053	0.28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,562,858	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,597,983	0.23%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,027,512	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,533,043	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,234,628	0.11%
Reportos				37,094,532	0.81%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	37,094,532	0.81%
TOTAL CARTERA				4,576,165,238	100.00%
ACTIVO NETO				4,575,467,941	

Cartera al: 08/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.272 %

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."