

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 Dólares				33,175,409	0.74%
CHD	40-133	8019655		33,175,409	0.74%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				697,984	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	697,984	0.02%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,414,439,258	98.50%
1ISP	IVV	*	Alta	651,190,774	14.53%
1ISP	XLK	*	Alta	633,132,844	14.13%
1ISP	CSPX	N	Alta	462,623,957	10.32%
1ISP	VEA	*	Alta	251,351,292	5.61%
1ISP	VTI	*	Alta	226,422,079	5.05%
1ISP	FEZ	*	Alta	197,197,632	4.40%
1ISP	QQQ	*	Alta	184,467,152	4.12%
1ISP	CNDX	N	Alta	183,512,628	4.10%
1ISP	XLY	*	Alta	150,039,549	3.35%
1ISP	SXRT	N	Alta	140,219,342	3.13%
1ISP	VWO	*	Alta	125,540,174	2.80%
1ISP	VTV	*	Alta	121,614,995	2.71%
1ISP	VBR	*	Alta	87,307,656	1.95%
1ISP	EIMI	N	Alta	83,845,002	1.87%
1ISP	SPY	*	Alta	72,261,049	1.61%
1ISP	VYM	*	Alta	70,058,544	1.56%
1ISP	IJPA	N	Alta	59,127,246	1.32%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,412,508	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,851,873	1.14%
1ISP	XBI	*	Alta	45,997,398	1.03%
1ISP	VNQ	*	Alta	39,487,772	0.88%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,979,937	0.78%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,752,324	0.75%
1ISP	EEM	*	Alta	30,782,632	0.69%
1ISP	BND	*	Alta	28,523,142	0.64%

1ISP	HYG	*	Alta	28,380,853	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,906,959	0.60%
1ISP	AGG	*	Alta	26,225,544	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	25,391,739	0.57%
1ISP	IUAA	N	Alta	22,984,078	0.51%
1ISP	IJR	*	Alta	22,799,425	0.51%
1ISP	HDV	*	Alta	22,381,648	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,250,547	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,524,335	0.44%
1ISP	LQD	*	Alta	19,362,818	0.43%
1ISP	TIP	*	Alta	19,229,968	0.43%
1ISP	QLTA	*	Alta	16,864,897	0.38%
1ISP	EMB	*	Alta	16,864,897	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,380,459	0.37%
1ISP	IGLN	N	Alta	16,129,499	0.36%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,013,569	0.34%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,475,182	0.28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,100,282	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,306,807	0.23%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,776,867	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,308,747	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,080,638	0.11%
Reportos				33,333,392	0.74%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	33,333,392	0.74%
TOTAL CARTERA				4,481,646,043	100.00%
ACTIVO NETO				4,479,232,211	

Cartera al: 22/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.267 %

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."