

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 Dólares			32,773,086	0.74%
CHD	40-133	8019655		32,773,086	0.74%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			660,897	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	660,897	0.02%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,385,949,113	98.55%
1ISP	IVV	*	Alta	646,752,554	14.53%
1ISP	XLK	*	Alta	632,763,693	14.22%
1ISP	CSPX	N	Alta	454,860,315	10.22%
1ISP	VEA	*	Alta	254,284,235	5.71%
1ISP	VTI	*	Alta	224,153,878	5.04%
1ISP	FEZ	*	Alta	197,634,931	4.44%
1ISP	QQQ	*	Alta	184,401,652	4.14%
1ISP	CNDX	N	Alta	181,143,008	4.07%
1ISP	XLY	*	Alta	146,195,254	3.29%
1ISP	SXRT	N	Alta	140,062,336	3.15%
1ISP	VWO	*	Alta	126,152,581	2.84%
1ISP	VTV	*	Alta	120,385,802	2.71%
1ISP	VBR	*	Alta	84,952,242	1.91%
1ISP	EIMI	N	Alta	84,186,088	1.89%
1ISP	SPY	*	Alta	71,763,597	1.61%
1ISP	VYM	*	Alta	69,552,909	1.56%
1ISP	IJPA	N	Alta	58,564,605	1.32%
1ISP	EDMU	N	Alta	53,559,048	1.20%
1ISP	CPXJ	N	Alta	51,975,834	1.17%
1ISP	XBI	*	Alta	43,682,969	0.98%
1ISP	VNQ	*	Alta	39,080,816	0.88%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,489,673	0.78%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,979,004	0.74%
1ISP	EEM	*	Alta	31,247,420	0.70%
1ISP	BND	*	Alta	28,154,387	0.63%

1ISP	HYG	*	Alta	27,928,286	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,629,432	0.60%
1ISP	AGG	*	Alta	25,888,725	0.58%
1ISP	VPL	*	Alta	25,837,025	0.58%
1ISP	IUAA	N	Alta	22,667,343	0.51%
1ISP	HDV	*	Alta	22,520,476	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,254,222	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	22,034,497	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,276,997	0.43%
1ISP	LQD	*	Alta	19,073,816	0.43%
1ISP	TIP	*	Alta	19,046,243	0.43%
1ISP	IGLN	N	Alta	17,223,773	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	16,659,431	0.37%
1ISP	QLTA	*	Alta	16,630,135	0.37%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,176,431	0.36%
1ISP	HLQD	N	Alta	14,752,150	0.33%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,332,144	0.28%
1ISP	SPMV	N	Alta	11,979,868	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,203,027	0.23%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,653,134	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,187,173	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,015,954	0.11%
Reportos				30,995,910	0.70%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	30,995,910	0.70%
TOTAL CARTERA				4,450,379,006	100.00%
ACTIVO NETO				4,449,803,890	

Cartera al: 29/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.266 %

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."