

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				26,675,205	0.60%
CHD	40-133	8019655		26,675,205	0.60%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				661,254	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	661,254	0.02%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,422,576,395	99.38%
1ISP	IVV	*	Alta	655,049,329	14.72%
1ISP	XLK	*	Alta	623,450,550	14.01%
1ISP	CSPX	N	Alta	464,224,219	10.43%
1ISP	VEA	*	Alta	257,488,902	5.79%
1ISP	VTI	*	Alta	227,142,720	5.10%
1ISP	FEZ	*	Alta	192,647,910	4.33%
1ISP	QQQ	*	Alta	184,152,651	4.14%
1ISP	CNDX	N	Alta	182,734,290	4.11%
1ISP	XLY	*	Alta	145,139,715	3.26%
1ISP	SXRT	N	Alta	135,873,263	3.05%
1ISP	VTV	*	Alta	125,980,775	2.83%
1ISP	VWO	*	Alta	123,924,251	2.79%
1ISP	VBR	*	Alta	87,982,224	1.98%
1ISP	EIMI	N	Alta	83,384,803	1.87%
1ISP	VYM	*	Alta	73,043,783	1.64%
1ISP	SPY	*	Alta	72,723,029	1.63%
1ISP	IJPA	N	Alta	60,886,697	1.37%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,286,107	1.22%
1ISP	CPXJ	N	Alta	53,385,455	1.20%
1ISP	XBI	*	Alta	44,083,620	0.99%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,064,455	0.95%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,696,161	0.76%
1ISP	EXS1	N	Alta	33,650,447	0.76%
1ISP	EEM	*	Alta	30,757,131	0.69%
1ISP	BND	*	Alta	29,095,189	0.65%

1ISP	HYG	*	Alta	28,492,464	0.64%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,002,335	0.61%
1ISP	AGG	*	Alta	26,749,044	0.60%
1ISP	VPL	*	Alta	26,639,636	0.60%
1ISP	HDV	*	Alta	24,286,908	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,575,029	0.53%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,919,747	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	22,710,714	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,827,311	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	19,786,038	0.45%
1ISP	LQD	*	Alta	19,663,287	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	17,146,002	0.39%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,128,212	0.39%
1ISP	IGLN	N	Alta	17,029,502	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,746,968	0.38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,184,115	0.34%
1ISP	ISFD	N	Alta	13,067,646	0.29%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,344,198	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,592,210	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,006,475	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,543,858	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,287,022	0.12%
Reportos				179,611	0.00%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	179,611	0.00%
TOTAL CARTERA				4,450,092,465	100.00%
ACTIVO NETO				4,450,022,121	

Cartera al: 05/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.282 %

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."