

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			27.238.204	0,62%
CHD	40-133	8019655		27.238.204	0,62%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			625.642	0,01%
1ASP	FSUN	*	Alta	625.642	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4.355.735.866	99,36%
1ISP	IVV	*	Alta	642.181.458	14,65%
1ISP	XLK	*	Alta	614.935.254	14,03%
1ISP	CSPX	N	Alta	458.229.373	10,45%
1ISP	VEA	*	Alta	253.493.942	5,78%
1ISP	VTI	*	Alta	222.364.585	5,07%
1ISP	FEZ	*	Alta	190.269.462	4,34%
1ISP	QQQ	*	Alta	181.186.765	4,13%
1ISP	CNDX	N	Alta	181.020.736	4,13%
1ISP	XLY	*	Alta	139.304.427	3,18%
1ISP	SXRT	N	Alta	135.659.646	3,10%
1ISP	VWO	*	Alta	123.082.878	2,81%
1ISP	VTV	*	Alta	123.040.586	2,81%
1ISP	VBR	*	Alta	84.763.632	1,93%
1ISP	EIMI	N	Alta	83.091.969	1,90%
1ISP	VYM	*	Alta	71.664.762	1,64%
1ISP	SPY	*	Alta	71.314.645	1,63%
1ISP	IJPA	N	Alta	60.203.166	1,37%
1ISP	EDMU	N	Alta	53.434.228	1,22%
1ISP	CPXJ	N	Alta	53.167.766	1,21%
1ISP	XBI	*	Alta	43.762.833	1,00%
1ISP	VNQ	*	Alta	41.047.731	0,94%
1ISP	CEUU	N	Alta	33.625.516	0,77%
1ISP	EXS1	N	Alta	33.218.073	0,76%
1ISP	EEM	*	Alta	30.488.012	0,70%
1ISP	BND	*	Alta	28.902.314	0,66%
1ISP	HYG	*	Alta	28.319.856	0,65%
1ISP	ISAC	N	Alta	26.730.151	0,61%
1ISP	AGG	*	Alta	26.577.302	0,61%
1ISP	VPL	*	Alta	26.199.882	0,60%

1ISP	HDV	*	Alta	24.129.874	0,55%
1ISP	IUAA	N	Alta	23.471.794	0,54%
1ISP	EWJ	*	Alta	22.535.432	0,51%
1ISP	IJR	*	Alta	21.806.468	0,50%
1ISP	TIP	*	Alta	19.795.348	0,45%
1ISP	SLQD	*	Alta	19.788.388	0,45%
1ISP	LQD	*	Alta	19.374.208	0,44%
1ISP	IGLN	N	Alta	17.308.123	0,40%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.924.103	0,39%
1ISP	EMB	*	Alta	16.924.103	0,39%
1ISP	IBTA	N	Alta	16.773.171	0,38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15.139.400	0,35%
1ISP	ISFD	N	Alta	13.008.900	0,30%
1ISP	SPMV	N	Alta	12.194.734	0,28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.606.348	0,24%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.989.770	0,23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.472.183	0,22%
1ISP	DTLA	N	Alta	5.212.571	0,12%
Reportos				179.801	0,00%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	179.801	0,00%
TOTAL CARTERA				4.383.779.513	100,00%
ACTIVO NETO				4.382.641.164	

Cartera al: **12/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **3,910 %** **Var Promedio:** **1,254 %**

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."