

# ACTIPTI

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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>26,824,458</b>	<b>0.62%</b>
CHD	40-133	8019655		26,824,458	0.62%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>653,553</b>	<b>0.02%</b>
1ASP	FSUN	*	Alta	653,553	0.02%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,274,393,080</b>	<b>99.35%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	629,893,055	14.64%
1ISP	XLK	*	Alta	595,564,770	13.84%
1ISP	CSPX	N	Alta	441,859,751	10.27%
1ISP	VEA	*	Alta	252,702,300	5.87%
1ISP	VTI	*	Alta	218,522,170	5.08%
1ISP	FEZ	*	Alta	189,175,391	4.40%
1ISP	QQQ	*	Alta	175,883,138	4.09%
1ISP	CNDX	N	Alta	172,093,213	4.00%
1ISP	XLY	*	Alta	136,744,181	3.18%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,693,397	3.11%
1ISP	VTV	*	Alta	123,092,348	2.86%
1ISP	VWO	*	Alta	123,044,847	2.86%
1ISP	VBR	*	Alta	85,673,493	1.99%
1ISP	EIMI	N	Alta	80,702,693	1.88%
1ISP	VYM	*	Alta	71,677,497	1.67%
1ISP	SPY	*	Alta	69,944,847	1.63%
1ISP	IJPA	N	Alta	59,031,833	1.37%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52,167,131	1.21%
1ISP	EDMU	N	Alta	51,527,881	1.20%
1ISP	XBI	*	Alta	45,791,716	1.06%
1ISP	VNQ	*	Alta	39,749,131	0.92%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,966,280	0.77%
1ISP	EXS1	N	Alta	32,403,629	0.75%
1ISP	EEM	*	Alta	30,539,163	0.71%
1ISP	BND	*	Alta	29,040,258	0.68%

1ISP	HYG	*	Alta	28,522,578	0.66%
1ISP	AGG	*	Alta	26,691,519	0.62%
1ISP	VPL	*	Alta	26,277,447	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,898,133	0.60%
1ISP	HDV	*	Alta	24,328,081	0.57%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,482,858	0.55%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,704,058	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	22,282,816	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,910,954	0.46%
1ISP	TIP	*	Alta	19,782,251	0.46%
1ISP	LQD	*	Alta	19,536,675	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,061,205	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,842,961	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	16,837,140	0.39%
1ISP	IGLN	N	Alta	15,644,000	0.36%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,224,639	0.35%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,932,757	0.30%
1ISP	SPMV	N	Alta	11,857,959	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,594,035	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,964,519	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,319,005	0.22%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,213,375	0.12%

**Reportos**

IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	656,841	0.02%
----	--------	--------	----------	---------	-------

**TOTAL CARTERA**

**4,302,527,932**      **100.00%**

**ACTIVO NETO**

**4,303,402,510**

**Cartera al:**

**31/03/2026**

**Límite Máximo de VaR:**

**3.910 % Var Promedio: 1.174 %**

**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."**