

ACTOTAL

ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
CHD	Chequera Dolares			970,705	29.00%
	40-133	8019333		970,705	29.00%
1ISP	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,838,306	54.93%
	SHV	*	Alta	1,342,840	40.12%
1ISP	SPY	*	Alta	495,466	14.80%
IQ	Reportos			537,816	16.07%
	BPAG91	290510	AAA(mex)	537,816	16.07%
	TOTAL CARTERA			3,346,827	100.00%
	ACTIVO NETO			3,369,544	
	Cartera al:	24/12/2025			
Límite Máximo de VaR:		3.200 %	Var Promedio:	0.740 %	
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."