

ACTOTAL

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

| DISCRECIONAL | | | | | |
|--------------|--|---------|------------|------------------|----------------|
| T.Valor | Emisora | Serie | Calif/Burs | Valor Total | % |
| | Chequera Dólares | | | 937,470 | 28.86% |
| CHD | 40-133 | 8019333 | | 937,470 | 28.86% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 1,772,279 | 54.56% |
| 1ISP | SHV | * | Alta | 1,293,855 | 39.83% |
| 1ISP | SPY | * | Alta | 478,424 | 14.73% |
| | Reportos | | | 538,432 | 16.58% |
| IM | BPAG28 | 270805 | AAA(mex) | 538,432 | 16.58% |
| | TOTAL CARTERA | | | 3,248,181 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 3,264,291 | |

Cartera al: 29/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 0.650 %

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 simultánea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."