

# ACTOTAL

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

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>940,989</b>	<b>29.06%</b>
CHD	40-133	8019333		940,989	29.06%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1,758,705</b>	<b>54.30%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	1,289,763	39.82%
1ISP	SPY	*	Alta	468,943	14.48%
	<b>Reportos</b>			<b>538,954</b>	<b>16.64%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	538,954	16.64%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3,238,648</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3,251,883</b>	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** Var Promedio: **0.691 %**

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."