

ACTOTAL

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			979.983	29,80%
CHD	40-133	8019333		979.983	29,80%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.812.535	55,12%
1ISP	SHV	*	Alta	1.337.104	40,66%
1ISP	SPY	*	Alta	475.431	14,46%
	Reportos			495.856	15,08%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	495.856	15,08%
	TOTAL CARTERA			3.288.374	100,00%
	ACTIVO NETO			3.343.215	
	Cartera al:	12/03/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,200 % Var Promedio: 0,699 %

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."