

# ACTINTK

FONDO TECNICO ACTINVER S.A. DE C.V. FONDO  
DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				561,603,730	95.53%
1B	DIABLOI	10	Media	257,859,899	43.86%
1B	ANGELD	10	Media	231,308,777	39.35%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	70,533,212	12.00%
1B	SMARTRC	14	Minima	1,901,842	0.32%
Reportos				26,269,486	4.47%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	26,269,486	4.47%
TOTAL CARTERA				587,873,216	100.00%
ACTIVO NETO				587,068,444	
Cartera al: 30/01/2026					

Límite Máximo de VaR:	4.150 %	Var Promedio:	0.733 %
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."			