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			**587,634,782**	**95.40%**
1B	ANGELD	10	Media	317,344,768	51.52%
1B	DIABLOI	10	Media	237,012,941	38.48%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	31,266,271	5.08%
1B	SMARTRC	14	Minima	2,010,803	0.33%
	Reportos			**28,310,479**	**4.60%**
BI	CETES	260723	AAA(mex)	28,310,479	4.60%
	TOTAL CARTERA			**615,945,261**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**615,973,397**	
	Cartera al:	**27/02/2026**			

Límite Máximo de VaR: **4.150 %** **Var Promedio:** **0.824 %**

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."