

ACTIPTI

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO I S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				0	0.00%
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
Chequera Dolares				17,845,015	0.39%
CHD	40-133	8019655		17,845,015	0.39%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				611,612	0.01%
1ASP	FSUN	*	Alta	611,612	0.01%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,506,385,587	98.63%
1ISP	IVV	*	Alta	676,552,118	14.81%
1ISP	XLK	*	Alta	654,560,096	14.33%
1ISP	CSPX	N	Alta	477,690,441	10.46%
1ISP	VEA	*	Alta	247,817,157	5.42%
1ISP	VTI	*	Alta	233,809,909	5.12%
1ISP	FEZ	*	Alta	196,191,479	4.29%
1ISP	QQQ	*	Alta	192,599,197	4.22%
1ISP	CNDX	N	Alta	190,731,796	4.17%
1ISP	XLY	*	Alta	151,413,732	3.31%
1ISP	SXRT	N	Alta	138,194,554	3.03%
1ISP	VWO	*	Alta	126,166,218	2.76%
1ISP	VTV	*	Alta	121,971,106	2.67%
1ISP	VBR	*	Alta	85,196,455	1.87%
1ISP	EIMI	N	Alta	80,403,890	1.76%
1ISP	SPY	*	Alta	75,016,950	1.64%
1ISP	VYM	*	Alta	71,843,448	1.57%
1ISP	IJPA	N	Alta	58,208,551	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,487,079	1.24%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,304,731	1.10%
1ISP	XBI	*	Alta	45,064,983	0.99%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,777,318	0.91%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,712,569	0.76%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,424,677	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,098,696	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	29,814,021	0.65%
1ISP	HYG	*	Alta	29,634,727	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,667,982	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,207,382	0.60%

1ISP	VPL	*	Alta	24,926,431	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,118,763	0.53%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,780,393	0.50%
1ISP	HDV	*	Alta	22,689,831	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	22,113,529	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,482,690	0.45%
1ISP	LQD	*	Alta	20,465,123	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	20,355,351	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,808,645	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	17,697,044	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,100,743	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,475,663	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,569,671	0.32%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,610,908	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,486,734	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,848,692	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,164,157	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,688,720	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,441,238	0.12%
Reportos				44,218,007	0.97%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	44,218,007	0.97%
TOTAL CARTERA				4,569,060,221	100.00%
ACTIVO NETO				4,562,934,956	
Cartera al:		28/11/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.910 % Var Promedio: 1.276 %

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."