

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				33,956,378	0.75%
CHD	40-133	8019655		33,956,378	0.75%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				677,731	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	677,731	0.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,455,093,016	98.37%
1ISP	IVV	*	Alta	664,047,067	14.66%
1ISP	XLK	*	Alta	648,152,940	14.31%
1ISP	CSPX	N	Alta	474,338,121	10.47%
1ISP	VEA	*	Alta	247,491,147	5.47%
1ISP	VTI	*	Alta	229,426,602	5.07%
1ISP	FEZ	*	Alta	197,120,970	4.35%
1ISP	CNDX	N	Alta	188,278,934	4.16%
1ISP	QQQ	*	Alta	188,062,406	4.15%
1ISP	XLY	*	Alta	150,523,470	3.32%
1ISP	SXRT	N	Alta	140,595,446	3.10%
1ISP	VWO	*	Alta	122,949,980	2.72%
1ISP	VTV	*	Alta	120,377,177	2.66%
1ISP	VBR	*	Alta	83,906,115	1.85%
1ISP	EIMI	N	Alta	80,806,835	1.78%
1ISP	SPY	*	Alta	73,680,092	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	69,781,720	1.54%
1ISP	IJPA	N	Alta	58,064,989	1.28%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,082,486	1.24%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,677,187	1.12%
1ISP	XBI	*	Alta	43,914,309	0.97%
1ISP	VNQ	*	Alta	39,838,198	0.88%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,507,667	0.78%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,823,467	0.75%
1ISP	EEM	*	Alta	29,556,530	0.65%
1ISP	BND	*	Alta	29,340,795	0.65%
1ISP	HYG	*	Alta	29,039,701	0.64%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,226,094	0.60%
1ISP	AGG	*	Alta	26,979,586	0.60%

1ISP	VPL	*	Alta	24,418,848	0.54%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,760,666	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	21,899,529	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,809,489	0.48%
1ISP	IJR	*	Alta	21,642,014	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,086,123	0.44%
1ISP	LQD	*	Alta	19,843,015	0.44%
1ISP	TIP	*	Alta	19,792,593	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	17,338,102	0.38%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,320,094	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,903,621	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,337,946	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,679,568	0.32%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,559,257	0.28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,534,467	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,651,291	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,039,809	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,600,170	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,286,384	0.12%
	Reportos			39,149,703	0.86%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	39,149,703	0.86%
	TOTAL CARTERA			4,528,876,828	100.00%
	ACTIVO NETO			4,527,012,992	
	Cartera al:	31/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.910 % Var Promedio: 1.290 %

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."