

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			947,642	28.92%
CHD	40-133	8019333		947,642	28.92%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,790,403	54.64%
1ISP	SHV	*	Alta	1,308,236	39.92%
1ISP	SPY	*	Alta	482,167	14.71%
	Reportos			538,941	16.45%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	538,941	16.45%
	TOTAL CARTERA			3,276,986	100.00%
	ACTIVO NETO			3,292,469	
	Cartera al:	30/01/2026			

Límite Máximo de VaR:	3.200 %	Var Promedio:	0.651 %
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."