

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%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			617.697	0,01%
1ASP	FSUN	*	Alta	617.697	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4.582.097.761	99,66%
1ISP	XLK	*	Alta	696.568.400	15,15%
1ISP	IVV	*	Alta	678.566.412	14,76%
1ISP	CSPX	N	Alta	479.960.575	10,44%
1ISP	VEA	*	Alta	264.407.757	5,75%
1ISP	VTI	*	Alta	235.109.784	5,11%
1ISP	QQQ	*	Alta	198.298.481	4,31%
1ISP	CNDX	N	Alta	196.068.379	4,26%
1ISP	FEZ	*	Alta	195.910.845	4,26%
1ISP	XLY	*	Alta	144.720.274	3,15%
1ISP	SXRT	N	Alta	139.535.664	3,04%
1ISP	VWO	*	Alta	130.738.421	2,84%
1ISP	VTV	*	Alta	126.426.946	2,75%
1ISP	EIMI	N	Alta	90.200.985	1,96%
1ISP	VBR	*	Alta	89.322.167	1,94%
1ISP	VYM	*	Alta	74.139.858	1,61%
1ISP	IJPA	N	Alta	61.672.241	1,34%
1ISP	EDMU	N	Alta	56.112.664	1,22%
1ISP	CPXJ	N	Alta	53.934.771	1,17%
1ISP	SPY	*	Alta	50.216.511	1,09%
1ISP	XBI	*	Alta	45.883.550	1,00%
1ISP	VNQ	*	Alta	42.069.238	0,92%
1ISP	CEUU	N	Alta	34.231.374	0,75%
1ISP	EXS1	N	Alta	34.034.468	0,74%
1ISP	EEM	*	Alta	33.534.855	0,73%
1ISP	BND	*	Alta	28.239.363	0,61%
1ISP	VPL	*	Alta	28.113.413	0,61%
1ISP	HYG	*	Alta	28.082.843	0,61%
1ISP	ISAC	N	Alta	27.945.556	0,61%
1ISP	AGG	*	Alta	25.967.371	0,57%
1ISP	HDV	*	Alta	23.993.397	0,52%
1ISP	IJR	*	Alta	23.949.725	0,52%
1ISP	EWJ	*	Alta	23.347.051	0,51%
1ISP	IUAA	N	Alta	22.993.127	0,50%
1ISP	TIP	*	Alta	19.488.193	0,42%
1ISP	SLQD	*	Alta	19.413.602	0,42%
1ISP	LQD	*	Alta	19.014.789	0,41%
1ISP	EMB	*	Alta	16.735.110	0,36%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.612.829	0,36%
1ISP	IBTA	N	Alta	16.461.228	0,36%
1ISP	IGLN	N	Alta	15.274.197	0,33%
1ISP	HLQD	N	Alta	15.073.616	0,33%

1ISP	ISFD	N	Alta	12.889.899	0,28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12.144.691	0,26%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.425.179	0,23%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.850.553	0,21%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.364.369	0,20%
1ISP	DTLA	N	Alta	5.053.041	0,11%
	Reportos			15.098.278	0,33%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	15.098.278	0,33%
	TOTAL CARTERA			4.597.813.736	100,00%
	ACTIVO NETO			4.596.582.960	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,003 %

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."