

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)			662.830	0,02%
1ASP	FSUN	*	Alta	662.830	0,02%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4.462.409.533	99,43%
1ISP	XLK	*	Alta	655.669.861	14,61%
1ISP	IVV	*	Alta	654.068.737	14,57%
1ISP	CSPX	N	Alta	465.278.076	10,37%
1ISP	VEA	*	Alta	260.484.067	5,80%
1ISP	VTI	*	Alta	226.851.593	5,05%
1ISP	FEZ	*	Alta	194.390.889	4,33%
1ISP	QQQ	*	Alta	187.841.781	4,19%
1ISP	CNDX	N	Alta	187.031.790	4,17%
1ISP	XLY	*	Alta	142.056.340	3,17%
1ISP	SXRT	N	Alta	138.477.590	3,09%
1ISP	VWO	*	Alta	127.539.821	2,84%
1ISP	VTV	*	Alta	122.323.274	2,73%
1ISP	EIMI	N	Alta	87.812.893	1,96%
1ISP	VBR	*	Alta	86.635.718	1,93%
1ISP	SPY	*	Alta	72.631.072	1,62%
1ISP	VYM	*	Alta	71.655.460	1,60%
1ISP	IJPA	N	Alta	61.477.231	1,37%
1ISP	EDMU	N	Alta	54.368.123	1,21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	53.852.724	1,20%
1ISP	XBI	*	Alta	46.739.660	1,04%
1ISP	VNQ	*	Alta	41.042.984	0,91%
1ISP	CEUU	N	Alta	34.004.870	0,76%
1ISP	EXS1	N	Alta	33.540.957	0,75%
1ISP	EEM	*	Alta	32.321.997	0,72%
1ISP	BND	*	Alta	27.995.490	0,62%
1ISP	HYG	*	Alta	27.724.285	0,62%
1ISP	VPL	*	Alta	27.392.181	0,61%
1ISP	ISAC	N	Alta	27.286.376	0,61%
1ISP	AGG	*	Alta	25.743.733	0,57%
1ISP	EWJ	*	Alta	23.137.788	0,52%
1ISP	HDV	*	Alta	23.062.741	0,51%
1ISP	IJR	*	Alta	22.891.944	0,51%

1ISP	IUAA	N	Alta	22.791.122	0,51%
1ISP	TIP	*	Alta	19.182.721	0,43%
1ISP	SLQD	*	Alta	19.170.990	0,43%
1ISP	LQD	*	Alta	18.879.082	0,42%
1ISP	EMB	*	Alta	16.553.486	0,37%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.468.950	0,37%
1ISP	IBTA	N	Alta	16.254.384	0,36%
1ISP	IGLN	N	Alta	15.663.571	0,35%
1ISP	HLQD	N	Alta	14.922.745	0,33%
1ISP	ISFD	N	Alta	13.008.481	0,29%
1ISP	SPMV	N	Alta	11.897.397	0,27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.277.981	0,23%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.709.725	0,22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.266.678	0,21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5.030.175	0,11%
	Reportos			25.151.392	0,56%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	25.151.392	0,56%
	TOTAL CARTERA			4.488.223.755	100,00%
	ACTIVO NETO			4.486.901.244	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,062 %

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."