

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1	ICA	*	Nula	0	0,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>1.161</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8019655		1.161	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>606.774</b>	<b>0,01%</b>
1ASP	FSUN	*	Alta	606.774	0,01%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4.727.286.288</b>	<b>99,82%</b>
1ISP	XLK	*	Alta	773.110.988	16,33%
1ISP	IVV	*	Alta	696.547.963	14,71%
1ISP	CSPX	N	Alta	495.990.025	10,47%
1ISP	VEA	*	Alta	267.435.242	5,65%
1ISP	VTI	*	Alta	240.524.950	5,08%
1ISP	QQQ	*	Alta	210.810.440	4,45%
1ISP	CNDX	N	Alta	210.166.247	4,44%
1ISP	FEZ	*	Alta	194.295.066	4,10%
1ISP	XLY	*	Alta	143.112.104	3,02%
1ISP	SXRT	N	Alta	138.407.438	2,92%
1ISP	VVO	*	Alta	131.190.603	2,77%
1ISP	VTV	*	Alta	126.029.581	2,66%
1ISP	EIMI	N	Alta	94.406.632	1,99%
1ISP	VBR	*	Alta	87.534.253	1,85%
1ISP	VYM	*	Alta	73.141.554	1,54%
1ISP	IJPA	N	Alta	63.522.662	1,34%
1ISP	EDMU	N	Alta	58.007.731	1,23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	53.593.992	1,13%
1ISP	SPY	*	Alta	51.558.190	1,09%
1ISP	XBI	*	Alta	46.464.186	0,98%
1ISP	VNQ	*	Alta	41.054.562	0,87%
1ISP	EEM	*	Alta	34.824.881	0,74%
1ISP	CEUU	N	Alta	34.492.221	0,73%
1ISP	EXS1	N	Alta	33.389.773	0,71%
1ISP	VPL	*	Alta	29.452.298	0,62%
1ISP	ISAC	N	Alta	28.692.665	0,61%
1ISP	BND	*	Alta	27.727.076	0,59%
1ISP	HYG	*	Alta	27.513.276	0,58%
1ISP	AGG	*	Alta	25.490.697	0,54%
1ISP	EWJ	*	Alta	23.790.283	0,50%
1ISP	HDV	*	Alta	23.524.971	0,50%
1ISP	IJR	*	Alta	23.454.335	0,50%
1ISP	IUAA	N	Alta	22.664.455	0,48%

1ISP	TIP	*	Alta	19.124.914	0,40%
1ISP	SLQD	*	Alta	19.070.301	0,40%
1ISP	LQD	*	Alta	18.701.103	0,40%
1ISP	EMB	*	Alta	16.459.727	0,35%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.318.456	0,35%
1ISP	IBTA	N	Alta	16.226.212	0,34%
1ISP	IGLN	N	Alta	15.271.497	0,32%
1ISP	HLQD	N	Alta	14.961.523	0,32%
1ISP	ISFD	N	Alta	12.737.797	0,27%
1ISP	SPMV	N	Alta	12.250.611	0,26%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.299.441	0,22%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.722.002	0,21%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.253.733	0,20%
1ISP	DTLA	N	Alta	4.967.632	0,11%
	<b>Reportos</b>			<b>7.897.483</b>	<b>0,17%</b>
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	7.897.483	0,17%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4.735.791.706</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>4.734.115.340</b>	

Cartera al: 14/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 0,929 %

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."