

# ACTVIDA

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 5 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>85.365.513</b>	<b>5,43%</b>
1	SPORT	S	Baja	56.609.433	3,60%
1	ACTINVR	B	Media	26.758.944	1,70%
1	ALTERNA	B	Baja	1.997.136	0,13%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>36.000.140</b>	<b>2,29%</b>
CF	PLIFE	26		36.000.140	2,29%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>9.900.704</b>	<b>0,63%</b>
CHD	40-133	8038366		9.900.704	0,63%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>236.897.919</b>	<b>15,06%</b>
52	MAYA	FF		113.295.555	7,20%
52	ACTINTK	FF		66.328.470	4,22%
52	ACTICRE	FF		34.491.962	2,19%
52	ACTI500	FF		22.781.930	1,45%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>1.172.138.090</b>	<b>74,54%</b>
51	ALTERN	FF	HR AA	567.693.201	36,10%
51	ORION	FF	HR AAA	414.370.885	26,35%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	160.492.181	10,21%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	29.581.795	1,88%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	19	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Reportos</b>			<b>32.285.898</b>	<b>2,05%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	32.285.898	2,05%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.572.588.264</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.570.998.785</b>	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 2,900 % Var Promedio: 0,205 %

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."**

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>