

TEMATIK

ACTIPATRIMONIAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			2.014.841	1,45%
CHD	40-133	7474982		2.014.841	1,45%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			136.306.427	98,37%
1ISP	SPY	*	Alta	47.210.197	34,07%
1ISP	KRMA	*	Alta	38.431.260	27,74%
1ISP	ESGD	*	Alta	14.035.010	10,13%
1ISP	SDG	*	Alta	10.141.728	7,32%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.383.290	3,89%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.351.391	3,86%
1ISP	BUG	*	Alta	4.920.845	3,55%
1ISP	CGW	*	Alta	4.769.992	3,44%
1ISP	CTEC	*	Alta	4.000.959	2,89%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.061.756	1,49%
	Reportos			243.077	0,18%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	243.077	0,18%
	TOTAL CARTERA			138.564.345	100,00%
	ACTIVO NETO			138.561.118	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 1,159 %

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."