

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%
	Chequera Dólares			1.169	0,00%
CHD	40-133	8019655		1.169	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			614.707	0,01%
1ASP	FSUN	*	Alta	614.707	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4.863.857.060	99,88%
1ISP	XLK	*	Alta	828.076.476	17,00%
1ISP	IVV	*	Alta	708.995.936	14,56%
1ISP	CSPX	N	Alta	504.978.432	10,37%
1ISP	VEA	*	Alta	273.789.775	5,62%
1ISP	VTI	*	Alta	245.475.472	5,04%
1ISP	QQQ	*	Alta	217.640.277	4,47%
1ISP	CNDX	N	Alta	216.630.008	4,45%
1ISP	FEZ	*	Alta	200.186.252	4,11%
1ISP	XLY	*	Alta	146.712.852	3,01%
1ISP	SXRT	N	Alta	142.768.647	2,93%
1ISP	VWO	*	Alta	131.867.299	2,71%
1ISP	VTV	*	Alta	128.572.506	2,64%
1ISP	EIMI	N	Alta	96.727.633	1,99%
1ISP	VBR	*	Alta	89.583.465	1,84%
1ISP	VYM	*	Alta	74.530.004	1,53%
1ISP	IJPA	N	Alta	64.298.527	1,32%
1ISP	EDMU	N	Alta	59.062.292	1,21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	53.641.998	1,10%
1ISP	SPY	*	Alta	52.469.755	1,08%
1ISP	XBI	*	Alta	47.404.365	0,97%
1ISP	VNQ	*	Alta	41.486.189	0,85%
1ISP	EEM	*	Alta	35.685.926	0,73%
1ISP	CEUU	N	Alta	35.494.694	0,73%
1ISP	EXS1	N	Alta	34.686.488	0,71%
1ISP	VPL	*	Alta	30.208.188	0,62%
1ISP	ISAC	N	Alta	29.260.638	0,60%
1ISP	BND	*	Alta	28.023.682	0,58%
1ISP	HYG	*	Alta	27.851.669	0,57%
1ISP	AGG	*	Alta	25.765.655	0,53%
1ISP	EWJ	*	Alta	24.179.035	0,50%
1ISP	IJR	*	Alta	24.043.783	0,49%
1ISP	HDV	*	Alta	23.582.536	0,48%
1ISP	IUAA	N	Alta	22.899.289	0,47%
1ISP	TIP	*	Alta	19.283.925	0,40%
1ISP	SLQD	*	Alta	19.249.592	0,40%
1ISP	LQD	*	Alta	18.963.133	0,39%
1ISP	EMB	*	Alta	16.721.058	0,34%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.528.583	0,34%

1ISP	IBTA	N	Alta	16.356.456	0,34%
1ISP	HLQD	N	Alta	15.106.383	0,31%
1ISP	IGLN	N	Alta	15.013.809	0,31%
1ISP	ISFD	N	Alta	12.866.815	0,26%
1ISP	SPMV	N	Alta	12.542.328	0,26%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.388.428	0,21%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.809.769	0,20%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.409.309	0,19%
1ISP	DTLA	N	Alta	5.037.726	0,10%
	Reportos			5.316.799	0,11%
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	5.316.799	0,11%
	TOTAL CARTERA			4.869.789.735	100,00%
	ACTIVO NETO			4.868.887.616	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 0,930 %

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."