

ACTOTAL

ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			960.893	29,24%
CHD	40-133	8019333		960.893	29,24%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.826.218	55,57%
1ISP	SHV	*	Alta	1.301.520	39,60%
1ISP	SPY	*	Alta	524.698	15,97%
	Reportos			499.252	15,19%
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	499.252	15,19%
	TOTAL CARTERA			3.286.363	100,00%
	ACTIVO NETO			3.331.683	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,200 % Var Promedio: 0,568 %

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."