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	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			**80.398.252**	**5,49%**
1	SPORT	S	Baja	50.916.508	3,48%
1	ACTINVR	B	Baja	27.533.318	1,88%
1	ALTERNA	B	Baja	1.948.426	0,13%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**35.640.139**	**2,43%**
CF	PLIFE	26	Minima	35.640.139	2,43%
	Chequera Dólares			**10.381.041**	**0,71%**
CHD	40-133	8038366		10.381.041	0,71%
	Acciones de Fondos de Inversión			**314.639.251**	**21,48%**
52	MAYA	FF		107.420.820	7,33%
52	ACOB+	FF		83.952.170	5,73%
52	ACTINTK	FF		63.064.613	4,30%
52	ACTICRE	FF		34.144.838	2,33%
52	ACTI500	FF		26.056.810	1,78%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			**1.022.798.730**	**69,81%**
51	ALTERN	FF	HR AA	492.862.746	33,64%
51	ORION	FF	HR AAA	425.956.106	29,07%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	103.979.850	7,10%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	19	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Reportos			**1.298.068**	**0,09%**
IS	BPA182	330407	AAA(mex)	1.298.068	0,09%
	TOTAL CARTERA			**1.465.155.480**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**1.463.918.777**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **2,900 %** **Var Promedio:** **0,202 %**

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