

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			1.165	0,00%
CHD	40-133	8019655		1.165	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			609.751	0,01%
1ASP	FSUN	*	Alta	609.751	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4.860.567.318	99,96%
1ISP	XLK	*	Alta	834.885.569	17,17%
1ISP	IVV	*	Alta	707.595.202	14,55%
1ISP	CSPX	N	Alta	502.366.545	10,33%
1ISP	VEA	*	Alta	273.234.963	5,62%
1ISP	VTI	*	Alta	245.291.170	5,04%
1ISP	QQQ	*	Alta	217.663.576	4,48%
1ISP	CNDX	N	Alta	216.277.865	4,45%
1ISP	FEZ	*	Alta	201.084.806	4,14%
1ISP	SXRT	N	Alta	143.316.669	2,95%
1ISP	XLY	*	Alta	141.904.182	2,92%
1ISP	VVO	*	Alta	132.415.955	2,72%
1ISP	VTV	*	Alta	130.056.647	2,68%
1ISP	EIMI	N	Alta	96.385.983	1,98%
1ISP	VBR	*	Alta	90.113.530	1,85%
1ISP	VYM	*	Alta	74.871.303	1,54%
1ISP	IJPA	N	Alta	64.483.603	1,33%
1ISP	EDMU	N	Alta	58.781.291	1,21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52.822.216	1,09%
1ISP	SPY	*	Alta	52.354.591	1,08%
1ISP	XBI	*	Alta	46.131.566	0,95%
1ISP	VNQ	*	Alta	41.534.660	0,85%
1ISP	EEM	*	Alta	35.838.231	0,74%
1ISP	CEUU	N	Alta	35.586.603	0,73%
1ISP	EXS1	N	Alta	34.192.980	0,70%
1ISP	VPL	*	Alta	30.242.073	0,62%
1ISP	ISAC	N	Alta	29.153.755	0,60%
1ISP	BND	*	Alta	27.821.739	0,57%
1ISP	HYG	*	Alta	27.602.180	0,57%
1ISP	AGG	*	Alta	25.584.659	0,53%
1ISP	EWJ	*	Alta	24.409.933	0,50%
1ISP	IJR	*	Alta	24.248.289	0,50%
1ISP	HDV	*	Alta	23.710.629	0,49%
1ISP	IUAA	N	Alta	22.787.003	0,47%

1ISP	SLQD	*	Alta	19.113.896	0,39%
1ISP	TIP	*	Alta	18.978.876	0,39%
1ISP	LQD	*	Alta	18.818.097	0,39%
1ISP	EMB	*	Alta	16.613.864	0,34%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.399.492	0,34%
1ISP	IBTA	N	Alta	16.301.920	0,34%
1ISP	HLQD	N	Alta	15.098.218	0,31%
1ISP	IGLN	N	Alta	14.614.150	0,30%
1ISP	ISFD	N	Alta	12.778.320	0,26%
1ISP	SPMV	N	Alta	12.547.665	0,26%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.337.307	0,21%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.804.842	0,20%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.385.352	0,19%
1ISP	DTLA	N	Alta	5.025.350	0,10%
	Reportos			1.447.765	0,03%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	1.447.765	0,03%
	TOTAL CARTERA			4.862.625.999	100,00%
	ACTIVO NETO			4.861.891.585	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 0,943 %

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."