

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			84.633.780	5,47%
1	SPORT	S	Baja	56.110.671	3,63%
1	ACTINVR	B	Media	26.586.861	1,72%
1	ALTERNA	B	Baja	1.936.248	0,13%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			36.000.140	2,33%
CF	PLIFE	26	Minima	36.000.140	2,33%
	Chequera Dólares			9.922.662	0,64%
CHD	40-133	8038366		9.922.662	0,64%
	Acciones de Fondos de Inversión			237.416.571	15,36%
52	MAYA	FF		112.158.287	7,26%
52	ACTINTK	FF		65.869.201	4,26%
52	ACTICRE	FF		34.751.576	2,25%
52	ACTI500	FF		24.637.507	1,59%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			1.163.374.949	75,25%
51	ALTERN	FF	HR AA	503.205.087	32,55%
51	ORION	FF	HR AAA	418.048.980	27,04%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	162.044.489	10,48%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	80.076.365	5,18%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	19	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Reportos			14.648.901	0,95%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	14.648.901	0,95%
	TOTAL CARTERA			1.545.997.003	100,00%
	ACTIVO NETO			1.544.355.311	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 2,900 % Var Promedio: 0,206 %

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>