

ACTIPT1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 1 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			30,145,857	0.69%
CHD	40-133	8019655		30,145,857	0.69%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			674,832	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	674,832	0.02%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,368,474,813	99.27%
1ISP	IVV	*	Alta	639,145,425	14.53%
1ISP	XLK	*	Alta	605,595,032	13.76%
1ISP	CSPX	N	Alta	454,092,101	10.32%
1ISP	VEA	*	Alta	261,463,636	5.94%
1ISP	VTI	*	Alta	222,027,958	5.05%
1ISP	FEZ	*	Alta	199,073,656	4.52%
1ISP	QQQ	*	Alta	177,242,518	4.03%
1ISP	CNDX	N	Alta	176,620,485	4.01%
1ISP	SXRT	N	Alta	141,420,036	3.21%
1ISP	XLY	*	Alta	140,577,866	3.20%
1ISP	VWO	*	Alta	126,361,306	2.87%
1ISP	VTV	*	Alta	124,638,291	2.83%
1ISP	VBR	*	Alta	88,066,760	2.00%
1ISP	EIMI	N	Alta	86,065,255	1.96%
1ISP	VYM	*	Alta	72,396,703	1.65%
1ISP	SPY	*	Alta	70,953,744	1.61%
1ISP	IJPA	N	Alta	62,898,717	1.43%
1ISP	CPXJ	N	Alta	53,525,995	1.22%
1ISP	EDMU	N	Alta	53,025,080	1.21%
1ISP	XBI	*	Alta	43,793,233	1.00%
1ISP	VNQ	*	Alta	40,673,906	0.92%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,816,942	0.79%
1ISP	CEUU	N	Alta	34,134,979	0.78%
1ISP	EEM	*	Alta	31,637,276	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	28,434,503	0.65%

1ISP	HYG	*	Alta	27,967,684	0.64%
1ISP	VPL	*	Alta	27,312,029	0.62%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,840,064	0.61%
1ISP	AGG	*	Alta	26,143,254	0.59%
1ISP	HDV	*	Alta	23,862,716	0.54%
1ISP	EWJ	*	Alta	23,634,662	0.54%
1ISP	IUAA	N	Alta	22,982,118	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	22,620,514	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,338,959	0.44%
1ISP	LQD	*	Alta	19,294,730	0.44%
1ISP	TIP	*	Alta	19,220,440	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	16,853,518	0.38%
1ISP	QLTA	*	Alta	16,779,228	0.38%
1ISP	IGLN	N	Alta	16,348,412	0.37%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,291,265	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	14,771,862	0.34%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,950,295	0.29%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,025,515	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,296,627	0.23%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,750,924	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,338,068	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,170,527	0.12%
Reportos				1,127,177	0.03%
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	1,127,177	0.03%
TOTAL CARTERA				4,400,422,679	100.00%
ACTIVO NETO				4,398,200,376	

Cartera al: **19/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.284 %**

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."