

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			945,149	29.05%
CHD	40-133	8019333		945,149	29.05%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,768,854	54.36%
1ISP	SHV	*	Alta	1,295,829	39.83%
1ISP	SPY	*	Alta	473,025	14.54%
	Reportos			539,718	16.59%
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	539,718	16.59%
	TOTAL CARTERA			3,253,721	100.00%
	ACTIVO NETO			3,265,896	
	Cartera al:	19/02/2026			
Límite Máximo de VaR:		3.200 % Var Promedio: 0.693 %			
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."