

# ACTINTK

FONDO TECNICO ACTINVER S.A. DE C.V. FONDO  
DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>591.031.921</b>	<b>98,58%</b>
1B	ANGELD	10	Media	392.884.734	65,53%
1B	DIABLOI	10	Media	190.273.871	31,74%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5.920.033	0,99%
1B	SMARTRC	14	Minima	1.953.284	0,33%
	<b>Reportos</b>			<b>8.528.132</b>	<b>1,42%</b>
BI	CETES	270121	AAA(mex)	8.528.132	1,42%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>599.560.053</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>591.194.364</b>	
	<b>Cartera al:</b>		<b>31/03/2026</b>		

Límite Máximo de VaR:

4,150 % Var Promedio: 1,470 %

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."