

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 | | | 26.824.458 | 0,62% |
| CHD | 40-133 | 8019655 | | 26.824.458 | 0,62% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 653.553 | 0,02% |
| 1ASP | FSUN | * | Alta | 653.553 | 0,02% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 4.274.393.080 | 99,35% |
| 1ISP | IVV | * | Alta | 629.893.055 | 14,64% |
| 1ISP | XLK | * | Alta | 595.564.770 | 13,84% |
| 1ISP | CSPX | N | Alta | 441.859.751 | 10,27% |
| 1ISP | VEA | * | Alta | 252.702.300 | 5,87% |
| 1ISP | VTI | * | Alta | 218.522.170 | 5,08% |
| 1ISP | FEZ | * | Alta | 189.175.391 | 4,40% |
| 1ISP | QQQ | * | Alta | 175.883.138 | 4,09% |
| 1ISP | CNDX | N | Alta | 172.093.213 | 4,00% |
| 1ISP | XLY | * | Alta | 136.744.181 | 3,18% |
| 1ISP | SXRT | N | Alta | 133.693.397 | 3,11% |
| 1ISP | VTV | * | Alta | 123.092.348 | 2,86% |
| 1ISP | VWO | * | Alta | 123.044.847 | 2,86% |
| 1ISP | VBR | * | Alta | 85.673.493 | 1,99% |
| 1ISP | EIMI | N | Alta | 80.702.693 | 1,88% |
| 1ISP | VYM | * | Alta | 71.677.497 | 1,67% |
| 1ISP | SPY | * | Alta | 69.944.847 | 1,63% |
| 1ISP | IJPA | N | Alta | 59.031.833 | 1,37% |
| 1ISP | CPXJ | N | Alta | 52.167.131 | 1,21% |
| 1ISP | EDMU | N | Alta | 51.527.881 | 1,20% |
| 1ISP | XBI | * | Alta | 45.791.716 | 1,06% |
| 1ISP | VNQ | * | Alta | 39.749.131 | 0,92% |
| 1ISP | CEUU | N | Alta | 32.966.280 | 0,77% |
| 1ISP | EXS1 | N | Alta | 32.403.629 | 0,75% |
| 1ISP | EEM | * | Alta | 30.539.163 | 0,71% |
| 1ISP | BND | * | Alta | 29.040.258 | 0,68% |
| 1ISP | HYG | * | Alta | 28.522.578 | 0,66% |
| 1ISP | AGG | * | Alta | 26.691.519 | 0,62% |
| 1ISP | VPL | * | Alta | 26.277.447 | 0,61% |
| 1ISP | ISAC | N | Alta | 25.898.133 | 0,60% |
| 1ISP | HDV | * | Alta | 24.328.081 | 0,57% |
| 1ISP | IUAA | N | Alta | 23.482.858 | 0,55% |
| 1ISP | EWJ | * | Alta | 22.704.058 | 0,53% |
| 1ISP | IJR | * | Alta | 22.282.816 | 0,52% |
| 1ISP | SLQD | * | Alta | 19.910.954 | 0,46% |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------|----------------------|----------------|
| 1ISP | TIP | * | Alta | 19.782.251 | 0,46% |
| 1ISP | LQD | * | Alta | 19.536.675 | 0,45% |
| 1ISP | QLTA | * | Alta | 17.061.205 | 0,40% |
| 1ISP | IBTA | N | Alta | 16.842.961 | 0,39% |
| 1ISP | EMB | * | Alta | 16.837.140 | 0,39% |
| 1ISP | IGLN | N | Alta | 15.644.000 | 0,36% |
| 1ISP | HLQD | N | Alta | 15.224.639 | 0,35% |
| 1ISP | ISFD | N | Alta | 12.932.757 | 0,30% |
| 1ISP | SPMV | N | Alta | 11.857.959 | 0,28% |
| 1ISP | IDTP | N | Alta | 10.594.035 | 0,25% |
| 1ISP | EMCA | N | Alta | 9.964.519 | 0,23% |
| 1ISP | JPEA | N | Alta | 9.319.005 | 0,22% |
| 1ISP | DTLA | N | Alta | 5.213.375 | 0,12% |
| | Reportos | | | 656.841 | 0,02% |
| IM | BPAG28 | 260806 | AAA(mex) | 656.841 | 0,02% |
| | TOTAL CARTERA | | | 4.302.527.932 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 4.303.402.510 | |

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 1,174 %

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."