

# ACTOTAL

ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION  
DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>984.445</b>	<b>29,89%</b>
CHD	40-133	8019333		984.445	29,89%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.811.858</b>	<b>55,01%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	1.345.559	40,85%
1ISP	SPY	*	Alta	466.299	14,16%
	<b>Reportos</b>			<b>497.636</b>	<b>15,11%</b>
IM	BPAG28	290201	AAA(mex)	497.636	15,11%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3.293.939</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3.347.246</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>31/03/2026</b>			
	<b>Límite Máximo de VaR:</b>	<b>3,200 %</b>	<b>Var Promedio:</b>	<b>0,722 %</b>	
	<b>Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.</b>				

"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."