

ACTVIDA

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 5 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			84.732.113	5,39%
1	SPORT	S	Baja	56.110.671	3,57%
1	ACTINVR	B	Media	26.685.194	1,70%
1	ALTERNA	B	Baja	1.936.248	0,12%
	Chequera Dólares			10.276.416	0,65%
CHD	40-133	8038366		10.276.416	0,65%
	Acciones de Fondos de Inversión			234.642.388	14,94%
52	MAYA	FF		112.671.071	7,17%
52	ACTINTK	FF		65.797.373	4,19%
52	ACTICRE	FF		34.237.197	2,18%
52	ACTI500	FF		21.936.747	1,40%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			1.164.513.333	74,12%
51	ALTERN	FF	HR AA	563.567.960	35,87%
51	ORION	FF	HR AAA	410.595.492	26,14%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	159.658.374	10,16%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30.691.478	1,95%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	19	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Reportos			76.920.636	4,90%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	55.369.165	3,52%
IM	BPAG28	290201	AAA(mex)	21.551.470	1,37%
	TOTAL CARTERA			1.571.084.886	100,00%
	ACTIVO NETO			1.568.885.581	
	Cartera al:	31/03/2026			

Límite Máximo de VaR: 2,900 % Var Promedio: 0,183 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>