

# TEMATIK

ACTIPATRIMONIAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION  
DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>2.093.346</b>	<b>1,52%</b>
CHD	40-133	7474982		2.093.346	1,52%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>134.920.856</b>	<b>98,05%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	46.629.898	33,89%
1ISP	KRMA	*	Alta	37.981.652	27,60%
1ISP	ESGD	*	Alta	13.712.061	9,97%
1ISP	SDG	*	Alta	10.534.057	7,66%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5.061.539	3,68%
1ISP	ESGE	*	Alta	5.053.365	3,67%
1ISP	BUG	*	Alta	4.951.119	3,60%
1ISP	CGW	*	Alta	4.813.777	3,50%
1ISP	CTEC	*	Alta	3.867.971	2,81%
1ISP	RNRG	*	Alta	2.315.416	1,68%
	<b>Reportos</b>			<b>585.423</b>	<b>0,43%</b>
BI	CETES	261210	AAA(mex)	585.423	0,43%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>137.599.625</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>137.712.277</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>31/03/2026</b>			

Límite Máximo de VaR: 3,800 % Var Promedio: 1,396 %

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."