

ACTINTK

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			594.705.449	99,07%
1B	ANGELD	10	Media	289.486.163	48,22%
1B	DIABLOI	10	Media	217.405.375	36,22%
1B	SMARTRC	14	Minima	70.819.037	11,80%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	16.994.873	2,83%
	Reportos			5.589.816	0,93%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	5.589.816	0,93%
	TOTAL CARTERA			600.295.265	100,00%
	ACTIVO NETO			598.567.684	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,150 % Var Promedio: 1,399 %

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."