

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			1.166	0,00%
CHD	40-133	8019655		1.166	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			622.148	0,01%
1ASP	FSUN	*	Alta	622.148	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4.717.568.319	99,82%
1ISP	XLK	*	Alta	772.279.795	16,34%
1ISP	IVV	*	Alta	694.299.414	14,69%
1ISP	CSPX	N	Alta	490.840.736	10,39%
1ISP	VEA	*	Alta	268.988.598	5,69%
1ISP	VTI	*	Alta	239.958.834	5,08%
1ISP	QQQ	*	Alta	210.092.448	4,45%
1ISP	CNDX	N	Alta	207.302.590	4,39%
1ISP	FEZ	*	Alta	198.445.639	4,20%
1ISP	XLY	*	Alta	143.714.957	3,04%
1ISP	SXRT	N	Alta	140.952.099	2,98%
1ISP	VVO	*	Alta	128.942.187	2,73%
1ISP	VTV	*	Alta	126.534.542	2,68%
1ISP	EIMI	N	Alta	91.546.470	1,94%
1ISP	VBR	*	Alta	87.812.277	1,86%
1ISP	VYM	*	Alta	73.435.766	1,55%
1ISP	IJPA	N	Alta	62.334.221	1,32%
1ISP	EDMU	N	Alta	57.642.719	1,22%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52.900.541	1,12%
1ISP	SPY	*	Alta	51.385.232	1,09%
1ISP	XBI	*	Alta	45.932.054	0,97%
1ISP	VNQ	*	Alta	41.800.833	0,88%
1ISP	CEUU	N	Alta	34.838.883	0,74%
1ISP	EEM	*	Alta	34.262.241	0,73%
1ISP	EXS1	N	Alta	34.084.417	0,72%
1ISP	VPL	*	Alta	29.174.534	0,62%
1ISP	ISAC	N	Alta	28.399.449	0,60%
1ISP	BND	*	Alta	27.751.222	0,59%
1ISP	HYG	*	Alta	27.639.487	0,59%
1ISP	AGG	*	Alta	25.513.772	0,54%
1ISP	HDV	*	Alta	23.912.135	0,51%
1ISP	EWJ	*	Alta	23.705.444	0,50%
1ISP	IJR	*	Alta	23.569.668	0,50%
1ISP	IUAA	N	Alta	22.567.731	0,48%

1ISP	SLQD	*	Alta	19.132.475	0,41%
1ISP	TIP	*	Alta	19.089.926	0,40%
1ISP	LQD	*	Alta	18.709.408	0,40%
1ISP	EMB	*	Alta	16.429.755	0,35%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.334.626	0,35%
1ISP	IBTA	N	Alta	16.271.238	0,34%
1ISP	HLQD	N	Alta	15.056.872	0,32%
1ISP	IGLN	N	Alta	14.740.333	0,31%
1ISP	ISFD	N	Alta	12.893.211	0,27%
1ISP	SPMV	N	Alta	12.277.071	0,26%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.268.294	0,22%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.714.367	0,21%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.200.871	0,20%
1ISP	DTLA	N	Alta	4.888.939	0,10%
	Reportos			7.907.445	0,17%
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	7.907.445	0,17%
	TOTAL CARTERA			4.726.099.078	100,00%
	ACTIVO NETO			4.723.597.136	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % Var Promedio: 0,930 %

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."