

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%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			622.042	0,01%
1ASP	FSUN	*	Alta	622.042	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4.549.966.913	99,62%
1ISP	XLK	*	Alta	697.387.086	15,27%
1ISP	IVV	*	Alta	674.257.247	14,76%
1ISP	CSPX	N	Alta	479.276.332	10,49%
1ISP	VEA	*	Alta	258.733.195	5,67%
1ISP	VTI	*	Alta	233.318.167	5,11%
1ISP	QQQ	*	Alta	197.179.218	4,32%
1ISP	CNDX	N	Alta	195.950.316	4,29%
1ISP	FEZ	*	Alta	192.300.182	4,21%
1ISP	XLY	*	Alta	143.392.357	3,14%
1ISP	SXRT	N	Alta	137.188.173	3,00%
1ISP	VWO	*	Alta	129.320.312	2,83%
1ISP	VTV	*	Alta	124.928.321	2,74%
1ISP	EIMI	N	Alta	89.883.217	1,97%
1ISP	VBR	*	Alta	88.319.509	1,93%
1ISP	VYM	*	Alta	73.135.572	1,60%
1ISP	IJPA	N	Alta	60.819.758	1,33%
1ISP	EDMU	N	Alta	55.946.543	1,23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52.947.067	1,16%
1ISP	SPY	*	Alta	49.902.252	1,09%
1ISP	XBI	*	Alta	45.198.012	0,99%
1ISP	VNQ	*	Alta	41.595.145	0,91%
1ISP	CEUU	N	Alta	33.935.558	0,74%
1ISP	EXS1	N	Alta	33.437.615	0,73%
1ISP	EEM	*	Alta	32.972.809	0,72%
1ISP	BND	*	Alta	28.310.997	0,62%
1ISP	HYG	*	Alta	28.097.104	0,62%
1ISP	ISAC	N	Alta	27.801.996	0,61%
1ISP	VPL	*	Alta	27.439.646	0,60%
1ISP	AGG	*	Alta	26.024.798	0,57%
1ISP	HDV	*	Alta	23.686.002	0,52%
1ISP	IJR	*	Alta	23.621.133	0,52%
1ISP	IUAA	N	Alta	23.060.493	0,51%

1ISP	EWJ	*	Alta	22.829.554	0,50%
1ISP	TIP	*	Alta	19.529.118	0,43%
1ISP	SLQD	*	Alta	19.451.275	0,43%
1ISP	LQD	*	Alta	19.062.761	0,42%
1ISP	EMB	*	Alta	16.743.251	0,37%
1ISP	QLTA	*	Alta	16.652.084	0,37%
1ISP	IBTA	N	Alta	16.512.627	0,36%
1ISP	HLQD	N	Alta	15.131.461	0,33%
1ISP	IGLN	N	Alta	15.064.385	0,33%
1ISP	ISFD	N	Alta	12.725.136	0,28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12.093.840	0,27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10.475.165	0,23%
1ISP	EMCA	N	Alta	9.878.999	0,22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9.382.516	0,21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5.068.611	0,11%
	Reportos			16.627.321	0,36%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	16.627.321	0,36%
	TOTAL CARTERA			4.567.216.276	100,00%
	ACTIVO NETO			4.564.858.555	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,910 % **Var Promedio:** 1,008 %

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."