

ACTOTAL

ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|--|---------|------------|------------------|----------------|
| | Chequera Dólares | | | 958.439 | 29,33% |
| CHD | 40-133 | 8019333 | | 958.439 | 29,33% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 1.811.026 | 55,42% |
| 1ISP | SHV | * | Alta | 1.297.174 | 39,70% |
| 1ISP | SPY | * | Alta | 513.852 | 15,73% |
| | Reportos | | | 498.318 | 15,25% |
| IM | BPAG28 | 281101 | AAA(mex) | 498.318 | 15,25% |
| | TOTAL CARTERA | | | 3.267.783 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 3.314.753 | |

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,200 % Var Promedio: 0,578 %

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."