

# ACTVIDA

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 5 S.A.  
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>85.591.767</b>	<b>5,49%</b>
1	SPORT	S	Baja	56.921.158	3,65%
1	ACTINVR	B	Media	26.734.361	1,72%
1	ALTERNA	B	Baja	1.936.248	0,12%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>36.000.140</b>	<b>2,31%</b>
CF	PLIFE	26		36.000.140	2,31%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>10.061.754</b>	<b>0,65%</b>
CHD	40-133	8038366		10.061.754	0,65%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>232.100.620</b>	<b>14,89%</b>
52	MAYA	FF		110.057.518	7,06%
52	ACTINTK	FF		64.453.303	4,14%
52	ACTICRE	FF		34.108.215	2,19%
52	ACTI500	FF		23.481.584	1,51%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>1.173.271.406</b>	<b>75,27%</b>
51	ALTERN	FF	HR AA	568.355.929	36,46%
51	ORION	FF	HR AAA	414.082.712	26,56%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	160.743.763	10,31%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30.088.974	1,93%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	19	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Reportos</b>			<b>21.758.803</b>	<b>1,40%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	21.758.803	1,40%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.558.784.490</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.558.076.448</b>	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 2,900 % Var Promedio: 0,201 %

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."**

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>