

# TEMATIK

ACTIPATRIMONIAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION  
DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>2,093,346</b>	<b>1.52%</b>
CHD	40-133	7474982		2,093,346	1.52%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>134,920,856</b>	<b>98.05%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	46,629,898	33.89%
1ISP	KRMA	*	Alta	37,981,652	27.60%
1ISP	ESGD	*	Alta	13,712,061	9.97%
1ISP	SDG	*	Alta	10,534,057	7.66%
1ISP	BOTZ	*	Alta	5,061,539	3.68%
1ISP	ESGE	*	Alta	5,053,365	3.67%
1ISP	BUG	*	Alta	4,951,119	3.60%
1ISP	CGW	*	Alta	4,813,777	3.50%
1ISP	CTEC	*	Alta	3,867,971	2.81%
1ISP	RNRG	*	Alta	2,315,416	1.68%
	<b>Reportos</b>			<b>585,423</b>	<b>0.43%</b>
BI	CETES	261210	AAA(mex)	585,423	0.43%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>137,599,625</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>137,712,277</b>	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.396 %

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."**