

Actinver | ACTIPT1

Fondo Actinver Portafolio Táctico 1, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			10,622	0.00%
1	ICA	*	Nula	10,622	0.00%
	Chequera Dolares			62	0.00%
CHD	40-133	8019655		62	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,264,759,779	96.11%
1ISP	IVV	*	Alta	727,307,065	16.39%
1ISP	XLK	*	Alta	467,803,871	10.54%
1ISP	CSPX	N	Alta	348,738,279	7.86%
1ISP	VEA	*	Alta	235,782,621	5.31%
1ISP	SPY	*	Alta	215,349,051	4.85%
1ISP	VTI	*	Alta	189,759,966	4.28%
1ISP	FEZ	*	Alta	164,104,553	3.70%
1ISP	XLY	*	Alta	149,551,276	3.37%
1ISP	QQQ	*	Alta	140,493,337	3.17%
1ISP	CNDX	N	Alta	138,867,221	3.13%
1ISP	VWO	*	Alta	133,658,429	3.01%
1ISP	VTV	*	Alta	105,186,185	2.37%
1ISP	SXRT	N	Alta	101,498,064	2.29%
1ISP	VBR	*	Alta	81,484,922	1.84%
1ISP	EIMI	N	Alta	71,933,440	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	61,942,999	1.40%
1ISP	VNQ	*	Alta	57,942,343	1.31%
1ISP	HEDJ	*	Alta	57,845,790	1.30%
1ISP	IJPA	N	Alta	48,715,225	1.10%
1ISP	XBI	*	Alta	46,924,797	1.06%
1ISP	CPXJ	N	Alta	46,005,808	1.04%
1ISP	EDMU	N	Alta	39,307,800	0.89%
1ISP	BND	*	Alta	39,269,397	0.89%
1ISP	HYG	*	Alta	36,282,968	0.82%
1ISP	AGG	*	Alta	35,955,527	0.81%
1ISP	EEM	*	Alta	31,509,888	0.71%
1ISP	CORP	*	Alta	28,487,357	0.64%
1ISP	LQD	*	Alta	27,840,871	0.63%

1ISP	TIP	*	Alta	26,990,784	0.61%
1ISP	DXJ	*	Alta	26,346,397	0.59%
1ISP	EXS1	N	Alta	25,987,926	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	25,140,533	0.57%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,961,415	0.54%
1ISP	IJR	*	Alta	23,760,454	0.54%
1ISP	QLTA	*	Alta	23,567,851	0.53%
1ISP	SLQD	*	Alta	23,550,556	0.53%
1ISP	EMB	*	Alta	22,897,773	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,513,496	0.49%
1ISP	CEUU	N	Alta	21,026,898	0.47%
1ISP	HDV	*	Alta	20,624,577	0.47%
1ISP	ISAC	N	Alta	18,601,817	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	15,400,805	0.35%
1ISP	IHYA	N	Alta	13,572,903	0.31%
1ISP	EPP	*	Alta	12,326,890	0.28%
1ISP	HLQD	N	Alta	12,048,641	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,711,591	0.24%
1ISP	SPMV	N	Alta	9,410,987	0.21%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,151,146	0.21%
1ISP	JPEA	N	Alta	8,809,486	0.20%
1ISP	ISFD	N	Alta	7,882,026	0.18%
1ISP	DTLA	N	Alta	7,761,119	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,151,181	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,129,995	0.14%
1ISP	IGLN	N	Alta	6,095,185	0.14%
1ISP	CCAU	N	Alta	5,788,298	0.13%

Reportos

172,538,737 **3.89%**

LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	142,560,849	3.21%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	29,977,888	0.68%

TOTAL CARTERA

4,437,309,200 **100.00%**

ACTIVO NETO

4,336,194,695

Cartera al: 9/Dic/2021

Límite Máximo de VaR: 3.910 %

Var Promedio: 0.936 %

Parámetros: 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."