

# ACT2030

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2030 S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>40.901.879</b>	<b>66,73%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	40.901.879	66,73%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>222</b>	<b>0,00%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	153	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	69	0,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>73.440</b>	<b>0,12%</b>
CHD	40-133	8150906		73.440	0,12%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>100</b>	<b>0,00%</b>
52	MAYA	FF		83	0,00%
52	ACTI500	FF		18	0,00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>36</b>	<b>0,00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>10.566.383</b>	<b>17,24%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	8.496.247	13,86%
1ISP	IVV	*	Alta	2.055.978	3,35%
1ISP	IWM	*	Alta	5.036	0,01%
1ISP	RSP	*	Alta	3.621	0,01%
1ISP	IAU	*	Alta	1.482	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.360	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.317	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	955	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	387	0,00%
	<b>Reportos</b>			<b>9.748.900</b>	<b>15,91%</b>
BI	CETES	270121	AAA(mex)	9.748.900	15,91%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>61.290.960</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>56.306.627</b>	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 2,300 % Var Promedio: 0,195 %

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 la siguiente liga:

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