ACT2040

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2040 S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**37.611.718**	**54,48%**
M	BONOS	270304	AAA(mex)	30.064.682	43,55%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	6.724.442	9,74%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	822.594	1,19%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**9.947.843**	**14,41%**
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	6.988.072	10,12%
1B	SMARTRC	14	Media	2.959.747	4,29%
1B	ANGELD	10	Media	24	0,00%
	Chequera Dólares			**325.281**	**0,47%**
CHD	40-133	4750882		325.281	0,47%
	Acciones de Fondos de Inversión			**78**	**0,00%**
52	MAYA	FF		78	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			**38**	**0,00%**
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**15.178.348**	**21,99%**
1ISP	IVV	*	Alta	15.148.816	21,94%
1ISP	QQQ	*	Alta	13.376	0,02%
1ISP	IWM	*	Alta	5.024	0,01%
1ISP	RSP	*	Alta	3.761	0,01%
1ISP	SHV	*	Alta	1.995	0,00%
1ISP	IAU	*	Alta	1.412	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.333	0,00%
1ISP	EWW	*	Alta	1.285	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	944	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	403	0,00%
	Reportos			**5.974.852**	**8,65%**
BI	CETES	270915	AAA(mex)	5.974.852	8,65%
	TOTAL CARTERA			**69.038.157**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**66.047.731**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **2,800 %** **Var Promedio:** **0,398 %**

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