

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			30.474.849	44,40%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	30.224.406	44,03%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	250.443	0,37%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			222	0,00%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	153	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	69	0,00%
	Chequera Dólares			146.003	0,21%
CHD	40-133	4750882		146.003	0,21%
	Acciones de Fondos de Inversión			83	0,00%
52	MAYA	FF		83	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			36	0,00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			30.302.693	44,15%
1ISP	RSP	*	Alta	10.548.361	15,37%
1ISP	SHV	*	Alta	9.991.081	14,56%
1ISP	IVV	*	Alta	9.752.714	14,21%
1ISP	IWM	*	Alta	5.036	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%
	Reportos			7.714.912	11,24%
BI	CETES	270527	AAA(mex)	7.714.912	11,24%
	TOTAL CARTERA			68.638.798	100,00%
	ACTIVO NETO			62.648.189	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 2,800 % Var Promedio: 0,393 %

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>