

ACT4560

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2045-2060 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			15.129.556	8,66%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	15.129.556	8,66%
	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			585.935	0,34%
CHD	40-133	8036642		585.935	0,34%
	Acciones de Fondos de Inversión			83	0,00%
52	MAYA	FF		83	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			9	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			132.596.205	75,90%
1ISP	IVV	*	Alta	52.414.247	30,00%
1ISP	RSP	*	Alta	40.176.472	23,00%
1ISP	SHV	*	Alta	39.994.949	22,90%
1ISP	IWM	*	Alta	5.036	0,00%
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			26.380.057	15,10%
LF	BONDEF	300124	AAA(mex)	26.380.057	15,10%
	TOTAL CARTERA			174.692.067	100,00%
	ACTIVO NETO			174.116.578	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,700 % Var Promedio: 0,721 %

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>