

IMPULSA

FONDO ACTINVER ACTIVO CONSERVADOR S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			101.796.287	2,38%
1	ACTINVR	B	Media	76.216.577	1,78%
1	HCITY	*	Media	20.295.000	0,47%
1	ALTERNA	B	Baja	5.009.948	0,12%
1	SPORT	S	Baja	274.761	0,01%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			47.072.845	1,10%
1B	DIABLOI	10	Media	25.729.566	0,60%
1B	ANGELD	10	Media	21.215.127	0,50%
1B	SMARTRC	14	Minima	128.152	0,00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			49.999.840	1,17%
CF	PLIFE	26	Minima	49.999.840	1,17%
	FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA			19.994.000	0,47%
FF	FORION	20	Minima	19.994.000	0,47%
	Chequera Euros			161.324	0,00%
CHE	40-110	1434595		161.324	0,00%
	Chequera Dólares			10.458.174	0,24%
CHD	40-133	8019366		10.458.174	0,24%
	Acciones de Fondos de Inversión			873.170.238	20,39%
52	ACTINTK	FF		533.246.399	12,45%
52	MAYA	FF		171.205.563	4,00%
52	ACTI500	FF		83.195.132	1,94%
52	ACTICRE	FF		68.799.192	1,61%
52	ACTIED	FF		16.723.952	0,39%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			2.978.591.390	69,55%
51	ALTERN	FF	HR AA	1.307.080.242	30,52%
51	ORION	FF	HR AAA	1.138.573.085	26,59%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	333.060.404	7,78%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	192.053.982	4,49%
51	AZTECA1	FF	HR AA	7.823.658	0,18%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	19	0,00%
	Soc. de Inversión de Deuda Extranjera (Spot)			100.528.286	2,35%
56SP	EIALRFI	LX		100.528.286	2,35%
	Reportos			100.769.562	2,35%
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	100.769.562	2,35%
	TOTAL CARTERA			4.282.541.946	100,00%
	ACTIVO NETO			4.278.657.962	

Cartera al:

29/05/2026

Límite Máximo de VaR:

1,342 % Var Promedio: 0,206 %

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 las siguientes liga:

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

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