

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			15.127.313	8,50%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	15.127.313	8,50%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			221	0,00%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	154	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	68	0,00%
	Chequera Dólares			584.184	0,33%
CHD	40-133	8036642		584.184	0,33%
	Acciones de Fondos de Inversión			81	0,00%
52	MAYA	FF		81	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)			134.672.335	75,64%
1ISP	IVV	*	Alta	94.887.943	53,29%
1ISP	SHV	*	Alta	39.770.248	22,34%
1ISP	IWM	*	Alta	5.048	0,00%
1ISP	RSP	*	Alta	3.645	0,00%
1ISP	IAU	*	Alta	1.457	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.338	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.312	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	963	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	381	0,00%
	Reportos			27.663.736	15,54%
LF	BONDESF	300321	AAA(mex)	27.663.736	15,54%
	TOTAL CARTERA			178.047.879	100,00%
	ACTIVO NETO			175.963.497	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 3,700 % Var Promedio: 0,575 %

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>