

# 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>2.591.947</b>	<b>4,61%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	2.202.734	3,92%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	244.462	0,44%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	144.752	0,26%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>24.723.801</b>	<b>43,95%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	23.226.675	41,29%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1.497.126	2,66%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>134.344</b>	<b>0,24%</b>
CHD	40-133	4750882		134.344	0,24%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>82</b>	<b>0,00%</b>
52	MAYA	FF		82	0,00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>37</b>	<b>0,00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>27.207</b>	<b>0,05%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	11.709	0,02%
1ISP	IWM	*	Alta	4.445	0,01%
1ISP	RSP	*	Alta	3.440	0,01%
1ISP	SHV	*	Alta	1.979	0,00%
1ISP	IAU	*	Alta	1.580	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.349	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.260	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	1.007	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	438	0,00%
	<b>Udibonos</b>			<b>23.407.676</b>	<b>41,61%</b>
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	23.407.676	41,61%
	<b>Reportos</b>			<b>5.370.841</b>	<b>9,55%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	5.370.841	9,55%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>56.255.935</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>51.206.008</b>	

Cartera al: 31/03/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**2,800 % Var Promedio: 0,672 %**

**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>