

DINAMO

ACTINVER ESTRATEGIA DINAMICA DOLARES S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			10.413.541	0,48%
CHD	40-133	8033359		10.413.541	0,48%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2.176.973.415	99,47%
1ISP	BBUS	*	Alta	926.309.447	42,33%
1ISP	VAGU	N	Alta	363.622.496	16,62%
1ISP	JPEM	*	Alta	219.385.451	10,02%
1ISP	BBEU	*	Alta	207.025.215	9,46%
1ISP	BBJP	*	Alta	119.816.877	5,48%
1ISP	JGHY	N	Alta	87.343.405	3,99%
1ISP	IGLN	N	Alta	56.186.763	2,57%
1ISP	BBIL	N	Alta	54.493.437	2,49%
1ISP	JMAB	N	Alta	44.274.527	2,02%
1ISP	BBAX	*	Alta	32.718.303	1,50%
1ISP	IUES	N	Alta	22.021.646	1,01%
1ISP	XLK	*	Alta	21.916.784	1,00%
1ISP	XLC	*	Alta	21.859.064	1,00%
	Reportos			1.166.821	0,05%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1.166.821	0,05%
	TOTAL CARTERA			2.188.553.777	100,00%
	ACTIVO NETO			2.188.366.490	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3,000 % Var Promedio: 0,853 %

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."