

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			100.475.047	2,28%
1	ACTINVR	B	Media	75.555.337	1,71%
1	HCITY	*	Media	19.635.000	0,45%
1	ALTERNA	B	Baja	5.009.948	0,11%
1	SPORT	S	Baja	274.761	0,01%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			46.360.381	1,05%
1B	DIABLOI	10	Media	25.144.491	0,57%
1B	ANGELD	10	Media	21.209.486	0,48%
1B	SMARTRC	14	Minima	6.404	0,00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			99.999.900	2,26%
CF	PLIFE	26		99.999.900	2,26%
	Chequera Euros			164.539	0,00%
CHE	40-110	1434595		164.539	0,00%
	Chequera Dólares			10.795.830	0,24%
CHD	40-133	8019366		10.795.830	0,24%
	Acciones de Fondos de Inversión			852.191.820	19,30%
52	ACTINTK	FF		524.732.023	11,88%
52	MAYA	FF		169.006.484	3,83%
52	ACTI500	FF		73.923.112	1,67%
52	ACTICRE	FF		67.994.513	1,54%
52	ACTIED	FF		16.535.688	0,37%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			2.834.734.448	64,19%
51	ALTERN	FF	HR AA	1.285.211.764	29,10%
51	ORION	FF	HR AAA	1.119.652.170	25,35%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	328.413.172	7,44%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	93.746.999	2,12%
51	AZTECA1	FF	HR AA	7.710.324	0,18%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	19	0,00%
	Soc. de Inversión de Deuda Extranjera (Spot)			102.796.909	2,33%
56SP	EIALRFI	LX		102.796.909	2,33%
	Reportos			368.720.599	8,35%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	327.818.515	7,42%
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	40.902.083	0,93%
	TOTAL CARTERA			4.416.239.473	100,00%
	ACTIVO NETO			4.315.052.029	

Cartera al:

31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

1,342 % Var Promedio: 0,179 %

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>