

# ACT2025

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2025 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>986,571</b>	<b>79.02%</b>
M	BONOS	300228	AAA(mex)	986,571	79.02%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>130,832</b>	<b>10.48%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	130,832	10.48%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>3,593</b>	<b>0.29%</b>
CHD	40-133	8150922		3,593	0.29%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>82</b>	<b>0.01%</b>
52	MAYA	FF		82	0.01%
	<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>3,765</b>	<b>0.30%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	1,979	0.16%
1ISP	EWV	*	Alta	1,349	0.11%
1ISP	DOG	*	Alta	438	0.04%
	<b>Reportos</b>			<b>123,709</b>	<b>9.91%</b>
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	123,709	9.91%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,248,589</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,298,689</b>	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 2.100 % Var Promedio: 0.307 %

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>