

ACT2030

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2030 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			6,644,870	12.21%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	5,841,149	10.73%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	803,721	1.48%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			14,446,456	26.54%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	13,448,349	24.71%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	998,107	1.83%
	Chequera Dólares			67,630	0.12%
CHD	40-133	8150906		67,630	0.12%
	Acciones de Fondos de Inversión			97	0.00%
52	MAYA	FF		82	0.00%
52	ACTI500	FF		16	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			37	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			27,207	0.05%
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%
	Udibonos			30,915,379	56.81%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	30,915,379	56.81%
	Reportos			2,322,343	4.27%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	2,322,343	4.27%

TOTAL CARTERA	54,424,019	100.00%
ACTIVO NETO	52,625,052	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 2.300 % Var Promedio: 0.415 %

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>