

# ACT2035

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2035, 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>3,035,232</b>	<b>6.95%</b>
M	BONOS	300228	AAA(mex)	1,322,358	3.03%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	1,001,372	2.29%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	478,445	1.10%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	233,057	0.53%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>15,503,576</b>	<b>35.49%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	13,507,362	30.92%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,996,214	4.57%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>68,192</b>	<b>0.16%</b>
CHD	40-133	7460163		68,192	0.16%
	<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>4,566</b>	<b>0.01%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	4,538	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>27,207</b>	<b>0.06%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	11,709	0.03%
1ISP	IWM	*	Alta	4,445	0.01%
1ISP	RSP	*	Alta	3,440	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	1,979	0.01%
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>21,432,090</b>	<b>49.07%</b>
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	21,432,090	49.07%
	<b>Reportos</b>			<b>3,609,863</b>	<b>8.26%</b>

IM	BPAG28	290201	AAA(mex)	3,609,863	8.26%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>43,680,808</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>40,281,711</b>	

**Cartera al:** 31/03/2026

**Límite Máximo de VaR:** 2.650 % **Var Promedio:** 0.543 %

**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>