

# ACT2040

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2040 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>25.293.247</b>	<b>46,42%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	24.899.253	45,70%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	247.354	0,45%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	146.640	0,27%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>211</b>	<b>0,00%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	144	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	67	0,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>131.417</b>	<b>0,24%</b>
CHD	40-133	4750882		131.417	0,24%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>80</b>	<b>0,00%</b>
52	MAYA	FF		80	0,00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>36</b>	<b>0,00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>24.881.571</b>	<b>45,66%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	17.308.894	31,77%
1ISP	SHV	*	Alta	6.058.576	11,12%
1ISP	RSP	*	Alta	1.503.833	2,76%
1ISP	IWM	*	Alta	4.770	0,01%
1ISP	IAU	*	Alta	1.500	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.322	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.273	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	996	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	407	0,00%
	<b>Reportos</b>			<b>4.183.475</b>	<b>7,68%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	4.183.475	7,68%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>54.490.037</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>54.621.396</b>	

Cartera al:

29/04/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**2,800 % Var Promedio: 0,606 %**

**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>