

# ACT4560

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2045-2060 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>10.006.839</b>	<b>6,25%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	9.978.989	6,24%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	27.849	0,02%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>211</b>	<b>0,00%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	144	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	67	0,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>538.406</b>	<b>0,34%</b>
CHD	40-133	8036642		538.406	0,34%
	<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>9</b>	<b>0,00%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>132.140.459</b>	<b>82,58%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	110.934.845	69,33%
1ISP	SHV	*	Alta	20.193.962	12,62%
1ISP	RSP	*	Alta	1.001.384	0,63%
1ISP	IWM	*	Alta	4.770	0,00%
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>17.331.705</b>	<b>10,83%</b>
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	17.331.705	10,83%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>160.017.709</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>160.080.094</b>	

Cartera al:

29/04/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**3,700 % Var Promedio: 1,132 %**

**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>