

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	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			15.030.691	8,70%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	15.030.691	8,70%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			219	0,00%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	151	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	68	0,00%
	Chequera Dólares			584.439	0,34%
CHD	40-133	8036642		584.439	0,34%
	Acciones de Fondos de Inversión			81	0,00%
52	MAYA	FF		81	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			9	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			127.004.078	73,49%
1ISP	IVV	*	Alta	107.082.353	61,97%
1ISP	SHV	*	Alta	19.907.807	11,52%
1ISP	IWM	*	Alta	4.886	0,00%
1ISP	RSP	*	Alta	3.541	0,00%
1ISP	IAU	*	Alta	1.478	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.346	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.309	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	968	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	391	0,00%
	Reportos			30.191.054	17,47%
LF	BONDESF	300321	AAA(mex)	30.191.054	17,47%
	TOTAL CARTERA			172.810.571	100,00%
	ACTIVO NETO			172.833.098	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,700 % Var Promedio: 0,768 %

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>