

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			27,491	0.02%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	27,491	0.02%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			127,369,089	74.34%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	117,388,223	68.51%
1B	NAFRAC	ISHRS	Alta	9,980,865	5.83%
	Chequera Dólares			550,423	0.32%
CHD	40-133	8036642		550,423	0.32%
	Acciones de Fondos de Inversión			82	0.00%
52	MAYA	FF		82	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)			27,207	0.02%
1ISP	IVV	*	Alta	11,709	0.01%
1ISP	IWM	*	Alta	4,445	0.00%
1ISP	RSP	*	Alta	3,440	0.00%
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			24,918,746	14.54%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	24,918,746	14.54%
	Reportos			18,447,416	10.77%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	18,447,416	10.77%
	TOTAL CARTERA			171,340,463	100.00%
	ACTIVO NETO			146,517,826	

Cartera al:

31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

3.700 % Var Promedio: 1.316 %

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>