

DINAMO

ACTINVER ESTRATEGIA DINAMICA DOLARES S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			10,413,541	0.48%
CHD	40-133	8033359		10,413,541	0.48%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,176,973,415	99.47%
1ISP	BBUS	*	Alta	926,309,447	42.33%
1ISP	VAGU	N	Alta	363,622,496	16.62%
1ISP	JPEM	*	Alta	219,385,451	10.02%
1ISP	BBEU	*	Alta	207,025,215	9.46%
1ISP	BBJP	*	Alta	119,816,877	5.48%
1ISP	JGHY	N	Alta	87,343,405	3.99%
1ISP	IGLN	N	Alta	56,186,763	2.57%
1ISP	BBIL	N	Alta	54,493,437	2.49%
1ISP	JMAB	N	Alta	44,274,527	2.02%
1ISP	BBAX	*	Alta	32,718,303	1.50%
1ISP	IUES	N	Alta	22,021,646	1.01%
1ISP	XLK	*	Alta	21,916,784	1.00%
1ISP	XLC	*	Alta	21,859,064	1.00%
	Reportos			1,166,821	0.05%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,166,821	0.05%
	TOTAL CARTERA			2,188,553,777	100.00%
	ACTIVO NETO			2,188,366,490	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.853 %

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."