

# ACT2035

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2035, 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>24.930.498</b>	<b>58,32%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	22.867.622	53,50%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	1.342.136	3,14%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	485.208	1,14%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	235.533	0,55%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>213</b>	<b>0,00%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	146	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	68	0,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>66.464</b>	<b>0,16%</b>
CHD	40-133	7460163		66.464	0,16%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>81</b>	<b>0,00%</b>
52	MAYA	FF		81	0,00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>4.593</b>	<b>0,01%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	4.566	0,01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>14.778.351</b>	<b>34,57%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	9.220.612	21,57%
1ISP	SHV	*	Alta	4.026.277	9,42%
1ISP	RSP	*	Alta	1.521.049	3,56%
1ISP	IWM	*	Alta	4.856	0,01%
1ISP	IAU	*	Alta	1.517	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.335	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.300	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	1.006	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	399	0,00%
	<b>Reportos</b>			<b>2.965.213</b>	<b>6,94%</b>
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	2.965.213	6,94%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>42.745.413</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>42.776.359</b>	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 2,650 % Var Promedio: 0,441 %

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>