

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			10.021.924	6,24%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	9.994.022	6,22%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	27.902	0,02%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			213	0,00%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	146	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	68	0,00%
	Chequera Dólares			536.465	0,33%
CHD	40-133	8036642		536.465	0,33%
	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)			132.790.759	82,61%
1ISP	IVV	*	Alta	111.643.827	69,45%
1ISP	SHV	*	Alta	20.123.671	12,52%
1ISP	RSP	*	Alta	1.012.848	0,63%
1ISP	IWM	*	Alta	4.856	0,00%
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%
	Reportos			17.399.971	10,82%
LF	BONDEF	310320	AAA(mex)	17.399.971	10,82%
	TOTAL CARTERA			160.749.422	100,00%
	ACTIVO NETO			160.764.551	
	Cartera al:	30/04/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,700 % Var Promedio: 1,117 %

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>