

# ACT2025

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2025 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>1.003.913</b>	<b>78,80%</b>
M	BONOS	300228	AAA(mex)	1.003.913	78,80%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>140.682</b>	<b>11,04%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	140.682	11,04%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>3.465</b>	<b>0,27%</b>
CHD	40-133	8150922		3.465	0,27%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>82</b>	<b>0,01%</b>
52	MAYA	FF		82	0,01%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>36</b>	<b>0,00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>3.668</b>	<b>0,29%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	1.902	0,15%
1ISP	EWV	*	Alta	1.363	0,11%
1ISP	DOG	*	Alta	403	0,03%
	<b>Reportos</b>			<b>122.092</b>	<b>9,58%</b>
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	122.092	9,58%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.273.938</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.323.236</b>	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 2,100 % Var Promedio: 0,338 %

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>