

# ACT2030

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2030 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>8.464.314</b>	<b>15,38%</b>
M	BONOS	300228	AAA(mex)	5.943.830	10,80%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	2.520.484	4,58%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>13.169.809</b>	<b>23,93%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	6.688.161	12,15%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	6.481.648	11,78%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>65.095</b>	<b>0,12%</b>
CHD	40-133	8150906		65.095	0,12%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>98</b>	<b>0,00%</b>
52	MAYA	FF		82	0,00%
52	ACTI500	FF		16	0,00%
	<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>27.804</b>	<b>0,05%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	12.158	0,02%
1ISP	IWM	*	Alta	4.657	0,01%
1ISP	RSP	*	Alta	3.461	0,01%
1ISP	SHV	*	Alta	1.902	0,00%
1ISP	IAU	*	Alta	1.555	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.363	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.292	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	1.013	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	403	0,00%
	<b>Udibonos</b>			<b>31.979.352</b>	<b>58,10%</b>
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	31.979.352	58,10%
	<b>Reportos</b>			<b>1.331.594</b>	<b>2,42%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1.331.594	2,42%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>55.038.102</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>55.064.364</b>	

Cartera al:

16/04/2026

---

**Límite Máximo de VaR:**

**2,300 % Var Promedio: 0,499 %**

**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>