

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	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			25.032.089	58,21%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	22.955.191	53,38%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	1.348.102	3,14%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	490.660	1,14%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	238.136	0,55%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			218	0,00%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	148	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	70	0,00%
	Chequera Dólares			76.336	0,18%
CHD	40-133	7460163		76.336	0,18%
	Acciones de Fondos de Inversión			83	0,00%
52	MAYA	FF		83	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			4.598	0,01%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	4.571	0,01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			14.764.373	34,33%
1ISP	IVV	*	Alta	9.278.031	21,58%
1ISP	SHV	*	Alta	3.971.461	9,24%
1ISP	RSP	*	Alta	1.504.417	3,50%
1ISP	IWM	*	Alta	4.874	0,01%
1ISP	IAU	*	Alta	1.528	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.374	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.286	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	1.007	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	395	0,00%
	Reportos			3.126.462	7,27%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	3.126.462	7,27%
	TOTAL CARTERA			43.004.159	100,00%
	ACTIVO NETO			46.064.109	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR:

2,650 % Var Promedio: 0,272 %

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>