

# ACT2040

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2040 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>25.430.528</b>	<b>46,66%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	25.032.255	45,93%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	250.703	0,46%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	147.570	0,27%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>218</b>	<b>0,00%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	148	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	70	0,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>145.397</b>	<b>0,27%</b>
CHD	40-133	4750882		145.397	0,27%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>83</b>	<b>0,00%</b>
52	MAYA	FF		83	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>24.998.161</b>	<b>45,87%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	17.527.990	32,16%
1ISP	SHV	*	Alta	5.955.289	10,93%
1ISP	RSP	*	Alta	1.504.417	2,76%
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%
	<b>Reportos</b>			<b>3.925.517</b>	<b>7,20%</b>
BI	CETES	270121	AAA(mex)	3.925.517	7,20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>54.499.940</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>61.203.962</b>	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR:

2,800 % Var Promedio: 0,394 %

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>