

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	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			5.333.465	9,93%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	4.935.468	9,19%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	250.701	0,47%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	147.296	0,27%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			23.784.752	44,27%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	12.104.645	22,53%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11.680.107	21,74%
	Chequera Dólares			129.313	0,24%
CHD	40-133	4750882		129.313	0,24%
	Acciones de Fondos de Inversión			82	0,00%
52	MAYA	FF		82	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			36	0,00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			27.804	0,05%
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%
	Udibonos			24.213.266	45,07%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	24.213.266	45,07%
	Reportos			239.288	0,45%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	239.288	0,45%
	TOTAL CARTERA			53.728.006	100,00%
	ACTIVO NETO			53.859.574	

Cartera al:

16/04/2026

Límite Máximo de VaR:

2,800 % Var Promedio: 0,771 %

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>