

# ACT4560

FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2045-2060 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>10.060.319</b>	<b>6,21%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10.032.293	6,19%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	28.026	0,02%
	<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>583.504</b>	<b>0,36%</b>
CHD	40-133	8036642		583.504	0,36%
	<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>9</b>	<b>0,00%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>133.200.992</b>	<b>82,19%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	112.339.058	69,32%
1ISP	SHV	*	Alta	19.849.697	12,25%
1ISP	RSP	*	Alta	1.001.773	0,62%
1ISP	IWM	*	Alta	4.874	0,00%
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>18.211.842</b>	<b>11,24%</b>
LF	BONDESF	301128	AAA(mex)	18.211.842	11,24%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>162.056.967</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>162.047.610</b>	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,700 % Var Promedio: 0,833 %

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>