

DINAMO

ACTINVER ESTRATEGIA DINAMICA DOLARES S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			8.196.375	0,37%
CHD	40-133	8033359		8.196.375	0,37%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2.203.005.140	99,54%
1ISP	BBUS	*	Alta	909.810.380	41,11%
1ISP	VAGU	N	Alta	356.677.849	16,12%
1ISP	JPEM	*	Alta	223.327.486	10,09%
1ISP	BBEU	*	Alta	208.236.814	9,41%
1ISP	BBJP	*	Alta	121.761.197	5,50%
1ISP	BBIL	N	Alta	88.578.100	4,00%
1ISP	JGHY	N	Alta	86.607.424	3,91%
1ISP	IGLN	N	Alta	65.097.446	2,94%
1ISP	JMAB	N	Alta	43.991.040	1,99%
1ISP	BBAX	*	Alta	33.160.919	1,50%
1ISP	XLK	*	Alta	24.128.651	1,09%
1ISP	XLC	*	Alta	22.550.868	1,02%
1ISP	IUES	N	Alta	19.076.965	0,86%
	Reportos			2.031.355	0,09%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	2.031.355	0,09%
	TOTAL CARTERA			2.213.232.870	100,00%
	ACTIVO NETO			2.210.054.494	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,000 % Var Promedio: 0,748 %

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."