

Actinver | OPORT1

Fondo Actinver Oportunidades 1, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			414,526,042	19.05%
1	VOLAR	A	Alta	84,959,000	3.91%
1	GMEXICO	B	Alta	82,093,800	3.77%
1	GENTERA	*	Alta	62,073,000	2.85%
1	PINFRA	L	Baja	61,245,327	2.82%
1	VASCONI	*	Baja	57,414,920	2.64%
1	ORBIA	*	Alta	49,940,000	2.30%
1	HCITY	*	Media	16,799,995	0.77%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			112,613,438	5.18%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	112,613,438	5.18%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			36,445,000	1.68%
CF	FUNO	11	Alta	36,445,000	1.68%
	Chequera Dolares			14,697,023	0.68%
CHD	40-133	8079949		14,697,023	0.68%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			666,731,739	30.64%
1ASP	MSFT	*	Alta	63,313,579	2.91%
1ASP	AMZN	*	Alta	63,243,709	2.91%
1ASP	GOOG	*	Alta	61,163,476	2.81%
1ASP	RDS	B	Alta	52,899,225	2.43%
1ASP	RH	*	Alta	50,079,066	2.30%
1ASP	STZ	*	Alta	48,374,070	2.22%
1ASP	JNJ	*	Alta	44,187,275	2.03%
1ASP	V	*	Alta	43,678,674	2.01%
1ASP	PYPL	*	Alta	43,661,607	2.01%
1ASP	DIS	*	Alta	43,550,188	2.00%
1ASP	CRM	*	Alta	42,822,848	1.97%
1ASP	PFE	*	Alta	40,371,835	1.86%
1ASP	COST	*	Alta	34,738,391	1.60%
1ASP	ABBV	*	Alta	34,647,796	1.59%
	Acciones de Fondos de Inversión			28,037,940	1.29%
52	ECOFUND	FF		28,037,940	1.29%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			363,570,088	16.71%
1ISP	EWZ	*	Alta	98,955,275	4.55%
1ISP	MCHI	*	Alta	97,995,436	4.50%
1ISP	XLF	*	Alta	63,564,468	2.92%

1ISP	IBB	*	Alta	61,912,154	2.85%
1ISP	SLV	*	Alta	41,142,755	1.89%
	Reportos			539,294,485	24.79%
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	503,833,913	23.16%
LD	BONDESD	230706	AAA(mex)	35,460,571	1.63%
	TOTAL CARTERA			2,175,915,755	100.00%
	ACTIVO NETO			2,149,527,587	

Cartera al: 30/11/2021

Límite Máximo de VaR: 3.150 %

Var Promedio: 0.728 %

Parámetros: 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