

# Actinver | ACTVIDA

Fondo Actinver Portafolio Táctico 5 S.A. de C.V.  
Fondo de Inversión de Renta Variable

## DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA  | SERIE   | CALIF / BURS | VALOR TOTAL          | %              |
|---------|--|---------|--------------|----------------------|----------------|
|         | <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |         |              | <b>14,929,811</b>    | <b>0.39%</b>   |
| 1       | ACTINVR  | B       | Baja         | 13,395,426           | 0.35%          |
| 1       | ALTERNA  | B       | Minima       | 1,534,385            | 0.04%          |
|         | <b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>                             |         |              | <b>52,183,889</b>    | <b>1.35%</b>   |
| M       | BONOS  | 240905  | AAA(mex)     | 52,183,889           | 1.35%          |
|         | <b>Chequera Dolares</b>  |         |              | <b>20,841,615</b>    | <b>0.54%</b>   |
| CHD     | 40-110   | 1966583 |              | 20,626,241           | 0.54%          |
| CHD     | 40-133   | 8038366 |              | 215,374              | 0.01%          |
|         | <b>Acciones de Fondos de Inversión</b>                           |         |              | <b>324,525,729</b>   | <b>8.42%</b>   |
| 52      | ACTI500  | FF      |              | 210,673,122          | 5.47%          |
| 52      | ACTINTK  | FF      |              | 49,395,371           | 1.28%          |
| 52      | MAYA   | FF      |              | 44,755,486           | 1.16%          |
| 52      | ACTIVAR  | FF      |              | 19,701,751           | 0.51%          |
|         | <b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>  |         |              | <b>3,179,862,804</b> | <b>82.51%</b>  |
| 51      | ALTERN   | FF      | HR AA        | 1,613,530,405        | 41.87%         |
| 51      | ORION  | FF      | HR AA        | 831,065,858          | 21.57%         |
| 51      | ACTIMED  | FF      | HR AA        | 735,266,500          | 19.08%         |
| 51      | ACTICOB  | FF      | HR AAA       | 28                   | 0.00%          |
| 51      | ACTIREN  | FF      | HR AAA       | 12                   | 0.00%          |
|         | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |         |              | <b>17,350,591</b>    | <b>0.45%</b>   |
| 1ISP    | CHIQ   | *       | Alta         | 17,350,591           | 0.45%          |
|         | <b>Udibonos</b>  |         |              | <b>203,349,239</b>   | <b>5.28%</b>   |
| S       | UDIBONO  | 220609  | AAA(mex)     | 203,349,239          | 5.28%          |
|         | <b>Reportos</b>  |         |              | <b>40,691,281</b>    | <b>1.06%</b>   |
| LD      | BONDESD  | 250416  | AAA(mex)     | 40,691,281           | 1.06%          |
|         | <b>TOTAL CARTERA</b>   |         |              | <b>3,853,734,959</b> | <b>100.00%</b> |
|         | <b>ACTIVO NETO</b>   |         |              | <b>3,850,065,988</b> |                |

Cartera al: 30/09/2021

**Límite Máximo de VaR: 2.900 %**

**Var Promedio: 0.125 %**

**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**