

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	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			14,856,745	0.39%
1	ACTINVR	B	Baja	13,395,426	0.35%
1	ALTERNA	B	Minima	1,461,319	0.04%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			51,861,281	1.36%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	51,861,281	1.36%
	Chequera Dolares			40,820,766	1.07%
CHD	40-110	1966583		40,608,395	1.06%
CHD	40-133	8038366		212,371	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			313,960,290	8.20%
52	ACTI500	FF		219,214,987	5.73%
52	ACTINTK	FF		49,529,234	1.29%
52	MAYA	FF		45,216,069	1.18%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			3,085,984,858	80.60%
51	ALTERN	FF	HR A	1,518,948,879	39.67%
51	ORION	FF	HR A	830,138,301	21.68%
51	ACTIMED	FF	HR AA	736,897,638	19.25%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	12	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			18,913,176	0.49%
1ISP	CHIQ	*	Alta	18,913,176	0.49%
	Udibonos			204,428,764	5.34%
S	UDIBONO	220609	AAA(mex)	204,428,764	5.34%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			38,395,274	1.00%
95	PEMEX	13-2	A3.mx	38,395,274	1.00%
	Reportos			59,426,986	1.55%
IQ	BPAG91	240111	AAA(mex)	59,426,986	1.55%
	TOTAL CARTERA			3,828,648,140	100.00%
	ACTIVO NETO			3,821,365,949	

Cartera al: 21/10/2021

Límite Máximo de VaR: 2.900 %

Var Promedio: 0.107 %

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 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/webcenter/portal/FondosdeInversion/CarterasSemanales>