

Actinver | ACTIPT1

Fondo Actinver Portafolio Táctico 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			47,522	0.00%
1	ICA	*	Nula	47,522	0.00%
	Chequera Dolares			60	0.00%
CHD	40-133	8019655		60	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,724,132,807	90.85%
1ISP	IVV	*	Alta	675,251,869	16.47%
1ISP	XLK	*	Alta	414,136,701	10.10%
1ISP	CSPX	N	Alta	268,151,854	6.54%
1ISP	VEA	*	Alta	232,570,582	5.67%
1ISP	SPY	*	Alta	199,859,326	4.88%
1ISP	VTI	*	Alta	178,113,572	4.35%
1ISP	FEZ	*	Alta	163,898,278	4.00%
1ISP	VWO	*	Alta	131,361,075	3.20%
1ISP	QQQ	*	Alta	128,883,017	3.14%
1ISP	XLY	*	Alta	128,391,599	3.13%
1ISP	CNDX	N	Alta	126,177,773	3.08%
1ISP	SXRT	N	Alta	100,821,219	2.46%
1ISP	VTV	*	Alta	100,625,669	2.46%
1ISP	VBR	*	Alta	77,012,974	1.88%
1ISP	VYM	*	Alta	58,866,337	1.44%
1ISP	HEDJ	*	Alta	56,450,979	1.38%
1ISP	EIMI	N	Alta	55,031,948	1.34%
1ISP	VNQ	*	Alta	53,890,068	1.32%
1ISP	XBI	*	Alta	52,350,061	1.28%
1ISP	CPXJ	N	Alta	42,859,315	1.05%
1ISP	BND	*	Alta	38,611,733	0.94%
1ISP	IJPA	N	Alta	36,869,575	0.90%
1ISP	HYG	*	Alta	35,714,321	0.87%
1ISP	AGG	*	Alta	35,354,002	0.86%
1ISP	EEM	*	Alta	31,121,782	0.76%
1ISP	CORP	*	Alta	28,043,803	0.68%
1ISP	LQD	*	Alta	27,406,629	0.67%
1ISP	EXS1	N	Alta	26,539,294	0.65%
1ISP	TIP	*	Alta	26,264,601	0.64%
1ISP	VPL	*	Alta	24,742,916	0.60%
1ISP	DXJ	*	Alta	24,375,472	0.60%
1ISP	QLTA	*	Alta	23,186,623	0.57%
1ISP	SLQD	*	Alta	23,171,966	0.57%
1ISP	EMB	*	Alta	22,867,018	0.56%

1ISP	IJR	*	Alta	22,386,593	0.55%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,660,319	0.50%
1ISP	HDV	*	Alta	19,721,862	0.48%
1ISP	EPP	*	Alta	12,390,084	0.30%
	Reportos			375,219,768	9.15%
IM	BPAG28	220512	AAA(mex)	375,219,768	9.15%
	TOTAL CARTERA			4,099,400,157	100.00%
	ACTIVO NETO			4,096,358,483	

Cartera al: 26/Ago/2021

Límite Máximo de VaR: 3.910 %

Var Promedio: 1.034 %

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."