

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				68,554,111	1.80%
1	VESTA	*	Alta	39,940,000	1.05%
1	TRAXION	A	Media	28,544,000	0.75%
1	ICA	*	Nula	70,111	0.00%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				15,332,127	0.40%
0	CREAL	*	Media	15,332,127	0.40%
Chequera Dolares				917,953	0.02%
CHD	40-133	8019655		917,953	0.02%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				110,086,154	2.89%
1ASP	AAPL	*	Alta	59,726,154	1.57%
1ASP	WDC	*	Alta	30,933,126	0.81%
1ASP	DEO	N	Alta	19,426,874	0.51%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				3,542,627,270	92.96%
1ISP	IVV	*	Alta	626,686,689	16.45%
1ISP	XLK	*	Alta	359,759,754	9.44%
1ISP	CSPX	N	Alta	247,930,050	6.51%
1ISP	VEA	*	Alta	232,973,418	6.11%
1ISP	SPY	*	Alta	185,585,463	4.87%
1ISP	VTI	*	Alta	166,490,160	4.37%
1ISP	FEZ	*	Alta	166,258,504	4.36%
1ISP	VWO	*	Alta	139,477,862	3.66%
1ISP	XLY	*	Alta	119,624,137	3.14%
1ISP	QQQ	*	Alta	113,007,840	2.97%
1ISP	CNDX	N	Alta	110,599,894	2.90%
1ISP	SXRT	N	Alta	100,749,009	2.64%
1ISP	VTV	*	Alta	99,213,229	2.60%
1ISP	VBR	*	Alta	78,781,975	2.07%
1ISP	VYM	*	Alta	58,462,521	1.53%
1ISP	EIMI	N	Alta	58,433,354	1.53%
1ISP	HEDJ	*	Alta	53,886,207	1.41%
1ISP	VNQ	*	Alta	51,613,964	1.35%
1ISP	XBI	*	Alta	51,069,069	1.34%

1ISP	CPXJ	N	Alta	43,939,666	1.15%
1ISP	BND	*	Alta	37,687,007	0.99%
1ISP	IJPA	N	Alta	36,632,252	0.96%
1ISP	HYG	*	Alta	35,082,790	0.92%
1ISP	AGG	*	Alta	34,509,694	0.91%
1ISP	EEM	*	Alta	33,533,717	0.88%
1ISP	CORP	*	Alta	27,165,393	0.71%
1ISP	EXS1	N	Alta	26,857,511	0.71%
1ISP	LQD	*	Alta	26,420,870	0.69%
1ISP	TIP	*	Alta	25,556,693	0.67%
1ISP	VPL	*	Alta	25,248,490	0.66%
1ISP	DXJ	*	Alta	25,022,877	0.66%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,978,261	0.60%
1ISP	IJR	*	Alta	22,855,382	0.60%
1ISP	QLTA	*	Alta	22,492,790	0.59%
1ISP	EMB	*	Alta	22,414,229	0.59%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,788,608	0.55%
1ISP	HDV	*	Alta	19,946,589	0.52%
1ISP	EPP	*	Alta	12,891,354	0.34%
	Reportos			73,244,820	1.92%
IM	BPAG28	240208	AAA(mex)	73,244,820	1.92%
	TOTAL CARTERA			3,810,762,435	100.00%
	ACTIVO NETO			3,805,614,875	
	Cartera al:	3/Jun/2021			
Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.183 %					
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."					