Actinver | EVEREST

Fondo Actinver Activo Crecimiento, 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			**6,008,538**	**0.30%**
1	ACTINVR	B	Baja	5,462,307	0.27%
1	ALTERNA	B	Minima	546,231	0.03%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**162,858,076**	**8.13%**
M	BONOS	220609	AAA(mex)	100,271,582	5.01%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	41,744,106	2.09%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	10,709,463	0.54%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	10,132,926	0.51%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			**23,262,682**	**1.16%**
1B	ANGELD	10	Baja	15,972,147	0.80%
1B	DIABLOI	10	Baja	7,290,535	0.36%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**115,435,146**	**5.77%**
BI	CETES	220505	AAA(mex)	58,628,670	2.93%
BI	CETES	221020	AAA(mex)	56,806,476	2.84%
	Chequera Dolares			**88,177,774**	**4.40%**
CHD	40-110	1966385		83,960,191	4.19%
CHD	40-133	8030306		4,217,583	0.21%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			**4,172,762**	**0.21%**
EAIM	INLAT	2005623		4,172,762	0.21%
	Forward de Divisas			**-126,360**	**-0.01%**
FWD	MXPUSD	211220		-126,360	-0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			**501,874,607**	**25.06%**
52	ACTI500	FF		372,104,581	18.58%
52	ACTIVAR	FF		57,013,431	2.85%
52	ACTINMO	FF		26,059,634	1.30%
52	OPORT1	FF		17,325,390	0.87%
52	TEMATIK	FF		16,881,005	0.84%
52	MAYA	FF		12,490,566	0.62%

	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			**551,365,976**	**27.53%**
51	ALTERN	FF	HR A	228,752,308	11.42%
51	ACTIMED	FF	HR AA	183,674,917	9.17%
51	ORION	FF	HR A	108,345,919	5.41%
51	ESCALA	FF	HR AA	30,592,832	1.53%
	Swaps Entregables			**-1,131,210**	**-0.06%**
SWP	2TIEMXP	230619		-909,000	-0.05%
SWP	2TIEMXP	230623		-286,360	-0.01%
SWP	2TIEMXP	221028		64,150	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**113,857,117**	**5.69%**
1ISP	PSQ	*	Alta	46,177,560	2.31%
1ISP	CHIQ	*	Alta	24,964,848	1.25%
1ISP	UNG	*	Alta	20,138,664	1.01%
1ISP	EPHE	*	Alta	10,608,564	0.53%
1ISP	EWT	*	Alta	6,704,083	0.34%
1ISP	EWY	*	Alta	5,263,398	0.26%
	Udibonos			**194,346,703**	**9.71%**
S	UDIBONO	220609	AAA(mex)	194,346,703	9.71%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**38,950,192**	**1.95%**
95	PEMEX	13-2	A3.mx	38,950,192	1.95%
	Reportos			**203,461,555**	**10.16%**
LD	BONDESD	231005	AAA(mex)	203,461,555	10.16%
	TOTAL CARTERA			**2,002,513,558**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**2,040,608,449**	

Cartera al: **9/Dic/2021**

Límite Máximo de VaR: 2.750 % **Var Promedio: 0.247 %**

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