DIABLOI

El ETF DIABLOI está diseñado para replicar los rendimientos diarios del Índice S&P/BMV DIBol®, el cual se compone con el rendimiento inverso diario del S&P/BMV IPC®.

Actinver | Asset Management

26/08/2025

INFORMACIÓN CLAVE

Clave de Pizarra	DIABLOI 10
Gastos Totales	0.90%
Índice referencia	S&P/BMV DIBol
Ticker Bloomberg	DI Index
Horizonte	Corto Plazo
Inversionista	Física, Moral
Compras/Ventas	Todos los días hábiles
Liquidación	24 hrs.
AUMs	$ 380,478,544.70

CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

EMISORA	SERIE	TITULOS	PRECIO CIERRE	VALOR DE MERCADO
NAFTRAC	ISHRS	6,570,170	$ 58.11	$ 381,792,579

PARTIDA INFORMATIVA

CONTRATO	SERIE	CONTRATOS	PRECIO LIQ.	VALOR NOMINAL
FUTURO	SP25	-1,295	58,580	-$ 758,611,000

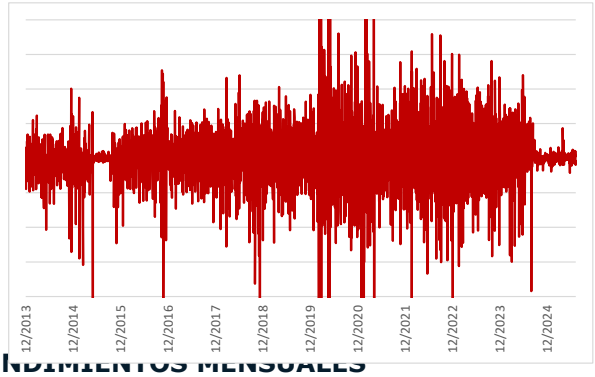
% DIARIA

	DIBOL	DIABLOI
Precio:	**699.86**	**10.63**
Variación:	**0.62%**	**0.66%**
Precio Teórico:		**11.62**
Efectivo en cuenta:		**$ 2,797,313**

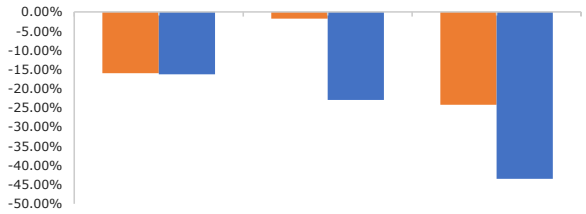
Número de Certificados emitidos		2,000,000,000
Número de Certificados en circulación		33,100,000
Cantidad de NAFTRAC ISHRS por Canasta		19,995
Valor teórico de la Canasta	$	1,161,903
Número de Certificados por Unidad Mínima		100,000

EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE $1,000.00 MXN[2]

ERROR DE REPLICA



DESEMPENO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



Periodo	En el año	3 años	5 años
Fondo	-15.97%	-1.76%	-24.18%
Índice	-16.24%	-22.94%	-43.49%

RENDIMIENTOS MENSUALES

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2025	-4.03%	-2.72%	-0.34%	-7.14%	-2.47%	-1.07%	0.56%						-14.94%
2024	1.22%	4.34%	-2.23%	1.76%	3.36%	4.96%	-0.49%	3.30%	-1.50%	5.73%	2.86%	3.69%	30.14%

Actinver | TRACs

Para mayor información, comunícate con Manuel Sánchez <jmsanchez@actinver.com.mx>
& Marco Valdés <mvaldesr@actinver.com.mx>

Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

Donde contratar:
- Banca electrónica (e-Actinver)
- Plataforma inversiones (Bursanet)
- Casa Bolsa / Banco Actinver

Recomendaciones antes de contratar:
- Conocer el índice.
- Conocer las características del ETF.

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 31/7/2025 , expresada en títulos.
2. Representa el rendimiento acumulado de $1,000 MXN calculado con precios de mercado al cierre del 31/7/2025

El precio teórico puede diferir del precio de mercado.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.
Fuente: Actinver Tracs