

ACTIOP1

FONDO OPORTUNIDADES ACTINVER, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|---|---------|------------|-----------------------|----------------|
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 4,635,960,000 | 44.49% |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | 4,635,960,000 | 44.49% |
| | Fibras Certificados Inmobiliarios (CI) | | | 979,816,918 | 9.40% |
| CF | DANHOS | 13 | Media | 979,816,918 | 9.40% |
| | Chequera Dolares | | | 7,140,600 | 0.07% |
| CHD | 40-133 | 8010662 | | 7,140,600 | 0.07% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 3,596,222,348 | 34.51% |
| 1ASP | META | * | Alta | 1,063,883,134 | 10.21% |
| 1ASP | DIS | * | Alta | 989,395,296 | 9.50% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 933,848,064 | 8.96% |
| 1ASP | MSFT | * | Alta | 609,095,854 | 5.85% |
| | Reportos | | | 1,201,441,160 | 11.53% |
| BI | CETES | 260806 | AAA(mex) | 1,201,441,160 | 11.53% |
| | TOTAL CARTERA | | | 10,420,581,026 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 10,421,617,142 | |

Cartera al: **10/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **4.000 %** Var Promedio: **1.400 %**

Parametros: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."