

# ACTIOP1

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

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>					
1	GMEXICO	B	Alta	4,183,920,000	39.13%
				4,183,920,000	39.13%
<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>					
CF	DANHOS	13	Media	980,862,614	9.17%
				980,862,614	9.17%
<b>Chequera Dolares</b>					
CHD	40-133	8010662		9,380,594	0.09%
				9,380,594	0.09%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>					
1ASP	META	*	Alta	1,077,934,373	10.08%
1ASP	DIS	*	Alta	1,026,988,632	9.61%
1ASP	GOOG	*	Alta	906,190,081	8.48%
1ASP	MSFT	*	Alta	612,917,007	5.73%
<b>Reportos</b>					
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1,200,447,614	11.23%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	693,681,140	6.49%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>10,692,322,055</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>10,697,245,810</b>	

Cartera al: 24/12/2025

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.369 %

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."**