

ACTIOP1

FONDO OPORTUNIDADES ACTINVER, 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			4,183,920,000	39.13%
1	GMEXICO	B	Alta	4,183,920,000	39.13%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			980,862,614	9.17%
CF	DANHOS	13	Media	980,862,614	9.17%
	Chequera Dolares			9,380,594	0.09%
CHD	40-133	8010662		9,380,594	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,624,030,093	33.89%
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%
	Reportos			1,894,128,754	17.72%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1,200,447,614	11.23%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	693,681,140	6.49%
	TOTAL CARTERA			10,692,322,055	100.00%
	ACTIVO NETO			10,697,245,810	

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."