

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 | | | 4,654,800,000 | 42.21% |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | 4,654,800,000 | 42.21% |
| | Fibras Certificados Inmobiliarios (CI) | | | 976,679,831 | 8.86% |
| CF | DANHOS | 13 | Media | 976,679,831 | 8.86% |
| | Chequera Dólares | | | 9,139,958 | 0.08% |
| CHD | 40-133 | 8010662 | | 9,139,958 | 0.08% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 3,485,655,013 | 31.61% |
| 1ASP | META | * | Alta | 1,018,863,173 | 9.24% |
| 1ASP | DIS | * | Alta | 989,466,721 | 8.97% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 925,303,899 | 8.39% |
| 1ASP | MSFT | * | Alta | 552,021,220 | 5.01% |
| | Reportos | | | 1,902,350,516 | 17.25% |
| BI | CETES | 260806 | AAA(mex) | 1,902,350,516 | 17.25% |
| | TOTAL CARTERA | | | 11,028,625,318 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 11,033,027,679 | |

Cartera al:

22/01/2026

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.289 %

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."