

ACTIOPI

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				5,007,600,000	43.71%
1	GMEXICO	B	Alta	5,007,600,000	43.71%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				965,874,308	8.43%
CF	DANHOS	13	Media	965,874,308	8.43%
Chequera Dólares				14,827,306	0.13%
CHD	40-133	8010662		14,827,306	0.13%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,563,303,591	31.11%
1ASP	META	*	Alta	1,145,116,595	10.00%
1ASP	DIS	*	Alta	961,445,807	8.39%
1ASP	GOOG	*	Alta	933,796,700	8.15%
1ASP	MSFT	*	Alta	522,944,489	4.57%
Reportos				1,904,032,395	16.62%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1,904,032,395	16.62%
TOTAL CARTERA				11,455,637,600	100.00%
ACTIVO NETO				11,453,455,466	
Cartera al:		29/01/2026			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.301 %

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."