

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					
1	GMEXICO	B	Alta	5,007,600,000	43.71%
5,007,600,000					
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)					
CF	DANHOS	13	Media	965,874,308	8.43%
965,874,308					
Chequera Dólares					
CHD	40-133	8010662		14,827,306	0.13%
14,827,306					
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					
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					
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1,904,032,395	16.62%
1,904,032,395					
TOTAL CARTERA					
ACTIVO NETO					
11,455,637,600					
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."