

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				4,825,200,000	43.73%
1	GMEXICO	B	Alta	4,825,200,000	43.73%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				912,543,825	8.27%
CF	DANHOS	13	Media	912,543,825	8.27%
Chequera Dólares				15,307,755	0.14%
CHD	40-133	8010662		15,307,755	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,336,505,605	30.24%
1ASP	META	*	Alta	1,057,638,627	9.59%
1ASP	DIS	*	Alta	910,936,950	8.26%
1ASP	GOOG	*	Alta	856,510,224	7.76%
1ASP	MSFT	*	Alta	511,419,804	4.64%
Reportos				1,944,958,237	17.63%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	1,944,958,237	17.63%
TOTAL CARTERA				11,034,515,422	100.00%
ACTIVO NETO				11,036,434,741	

Cartera al: 05/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.569 %

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."