

ACTIOP1

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					4.612.800.00042,99%
1	GMEXICO	B	Alta	4.612.800.000	42,99%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)					874.898.7788,15%
CF	DANHOS	13	Media	874.898.778	8,15%
Chequera Dólares					15.355.2930,14%
CHD	40-133	8010662		15.355.293	0,14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					3.279.803.39630,57%
1ASP	META	*	Alta	1.024.943.245	9,55%
1ASP	DIS	*	Alta	887.159.204	8,27%
1ASP	GOOG	*	Alta	865.720.341	8,07%
1ASP	MSFT	*	Alta	501.980.606	4,68%
Reportos					1.947.574.95718,15%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.947.574.957	18,15%
TOTAL CARTERA					10.730.432.424100,00%
ACTIVO NETO					10.744.268.316

Cartera al: 12/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4,000 % Var Promedio: 1,617 %

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."