

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			4,222,240,000	39.62%
1	GMEXICO	B	Alta	4,222,240,000	39.62%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			992,713,832	9.32%
CF	DANHOS	13	Media	992,713,832	9.32%
	Chequera Dólares			16,452,918	0.15%
CHD	40-133	8010662		16,452,918	0.15%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,074,014,058	28.85%
1ASP	META	*	Alta	922,999,021	8.66%
1ASP	DIS	*	Alta	863,815,388	8.11%
1ASP	GOOG	*	Alta	822,723,660	7.72%
1ASP	MSFT	*	Alta	464,475,990	4.36%
	Reportos			2,350,925,094	22.06%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	2,350,925,094	22.06%
	TOTAL CARTERA			10,656,345,902	100.00%
	ACTIVO NETO			10,652,174,440	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.626 %

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."