Actinver | REGIO2

Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos De Deuda

MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V. **AAA/2CP**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses			**51,461,918**	**0.73%**
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,461,918	0.73%
	Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental			**29,086,999**	**0.41%**
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,086,999	0.41%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,411,631,095**	**19.98%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	368,804,520	5.22%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	360,407,760	5.10%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	199,458,360	2.82%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	192,797,900	2.73%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	154,221,164	2.18%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,609,250	0.69%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,554,160	0.63%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,777,981	0.61%
	Chequera Dolares			**117,825**	**0.00%**
CHD	40-133	8031130		117,825	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**530,975,640**	**7.52%**
93	START	04325	HR+1	75,253,437	1.07%
93	START	04025	HR+1	60,993,911	0.86%
93	START	02525	HR+1	59,799,573	0.85%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,787,829	0.71%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,171,040	0.50%
93	START	04225	HR+1	30,152,938	0.43%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,364,553	0.42%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	28,988,136	0.41%
93	START	03925	HR+1	26,038,667	0.37%
93	START	04525	HR+1	20,446,594	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,663,754	0.28%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,611,371	0.28%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,548,354	0.25%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,262,654	0.22%

93	START	03325	HR+1	14,598,099	0.21%
93	START	04125	HR+1	13,094,430	0.19%
93	START	03825	HR+1	10,032,481	0.14%
93	START	03025	HR+1	5,024,840	0.07%
93	START	02825	HR+1	142,979	0.00%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**427,002,521**	**6.04%**
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	111,345,030	1.58%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	104,152,444	1.47%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	100,273,563	1.42%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	56,154,340	0.80%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	55,077,144	0.78%
	Reportos			**1,661,644,647**	**23.52%**
BI	CETES	260205	AAA(mex)	774,986,699	10.97%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	734,634,461	10.40%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	152,023,486	2.15%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2,953,644,175**	**41.80%**
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,072,835	7.08%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,978,144	5.65%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	348,960,486	4.94%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,935,710	3.52%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,337,472	2.84%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,784,188	2.81%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,666,844	2.12%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,498,253	1.55%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,140,027	1.42%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,089,482	1.42%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,965,700	1.42%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,826,768	1.41%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,748,408	1.41%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,634,878	1.41%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,436,319	1.41%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,880,762	0.71%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,687,900	0.70%
	TOTAL CARTERA			**7,065,564,820**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**7,073,922,477**	

Cartera al: **16/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.250 %** **Var Promedio:** **0.043 %**

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."