

REGIO2

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 3, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION 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				51,182,909	0.86%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,182,909	0.86%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				29,576,488	0.50%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,576,488	0.50%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,228,736,681	20.68%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	373,778,880	6.29%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	365,145,280	6.15%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	195,650,120	3.29%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	156,332,837	2.63%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,321,425	0.83%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,115,975	0.76%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,392,164	0.73%
Chequera Dolares				114,715	0.00%
CHD	40-133	8031130		114,715	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				439,683,117	7.40%
93	START	05525	HR+1	74,198,760	1.25%
93	START	05425	HR+1	59,255,038	1.00%
93	START	05225	HR+1	54,956,143	0.93%
93	START	05325	HR+1	30,048,337	0.51%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,841,871	0.50%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,482,680	0.50%
93	START	05125	HR+1	26,111,185	0.44%
93	START	04525	HR+1	20,504,322	0.35%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,922,175	0.34%
93	START	03125	HR+1	19,714,203	0.33%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,834,004	0.30%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,510,824	0.26%
93	START	03325	HR+1	14,636,351	0.25%
93	START	04125	HR+1	13,133,614	0.22%
93	START	03825	HR+1	10,061,313	0.17%

93	START	05625	HR+1	4,472,294	0.08%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			780,639,120	13.14%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	302,575,182	5.09%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	112,924,118	1.90%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	105,707,989	1.78%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	101,705,091	1.71%
I	BANREG	26464	AA (mex)	100,751,076	1.70%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	56,975,664	0.96%
	Reportos			452,526,813	7.62%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	345,667,402	5.82%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	60,531,152	1.02%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	46,328,258	0.78%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,959,109,380	49.80%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,705,405	8.44%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,116,440	6.73%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349,962,834	5.89%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,153,615	4.18%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,768,568	3.36%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,305,434	3.35%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,096,567	2.53%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,777,903	1.85%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,384,087	1.69%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,264,035	1.69%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,122,631	1.69%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,043,764	1.68%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,933,196	1.68%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,908,332	1.68%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,697,875	1.68%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,029,753	0.84%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,838,941	0.84%
	TOTAL CARTERA			5,941,569,223	100.00%
	ACTIVO NETO			5,937,285,862	
	Cartera al:			24/12/2025	

Límite Máximo de VaR: 0.250 % **Var Promedio:** 0.044 %

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."