

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				51,329,097	0.86%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,329,097	0.86%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				29,666,280	0.49%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,666,280	0.49%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,233,378,506	20.54%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	375,271,760	6.25%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	366,664,600	6.11%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	196,195,860	3.27%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	156,943,078	2.61%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,462,045	0.82%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,305,355	0.75%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,535,808	0.73%
Chequera Dolares				114,993	0.00%
CHD	40-133	8031130		114,993	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				439,123,116	7.31%
93	START	05525	HR+1	74,407,621	1.24%
93	START	05425	HR+1	59,424,131	0.99%
93	START	05225	HR+1	54,799,668	0.91%
93	START	00226	HR+1	33,355,707	0.56%
93	START	05325	HR+1	30,132,920	0.50%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,924,600	0.50%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,575,034	0.49%
93	START	05125	HR+1	26,030,543	0.43%
93	START	04525	HR+1	20,444,453	0.34%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,976,960	0.33%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,886,527	0.30%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,555,780	0.26%
93	START	04125	HR+1	13,095,210	0.22%
93	START	03825	HR+1	10,028,907	0.17%
93	START	05625	HR+1	4,485,056	0.08%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			783,039,246	13.04%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	303,504,770	5.05%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	113,266,165	1.89%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	106,018,708	1.77%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	102,010,538	1.70%
I	BANREG	26464	AA (mex)	101,091,297	1.68%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,147,767	0.95%
	Reportos			515,304,400	8.58%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	408,466,369	6.80%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	106,838,031	1.78%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,954,058,342	49.19%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,273,385	8.33%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399,042,804	6.64%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349,053,023	5.81%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,801,653	4.14%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,331,704	3.34%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,752,782	3.31%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,687,397	2.49%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,484,430	1.82%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,186,682	1.67%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,123,151	1.67%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,005,220	1.67%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,861,943	1.66%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,769,455	1.66%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,674,731	1.66%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,415,878	1.66%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,892,572	0.83%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,701,533	0.83%
	TOTAL CARTERA			6,006,013,980	100.00%
	ACTIVO NETO			6,012,313,690	
Cartera al:		08/01/2026			

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."