

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				51,474,184	0.81%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,474,184	0.81%
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental				29,756,526	0.47%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,756,526	0.47%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,237,136,651	19.58%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	376,288,280	5.95%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	367,930,800	5.82%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	196,753,540	3.11%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	157,438,687	2.49%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,597,850	0.79%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,460,205	0.72%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,667,289	0.69%
Chequera Dólares				111,772	0.00%
CHD	40-133	8031130		111,772	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				389,326,554	6.16%
93	START	05525	HR+1	74,197,443	1.17%
93	START	05425	HR+1	59,253,987	0.94%
93	START	05225	HR+1	54,952,490	0.87%
93	START	00226	HR+1	33,450,027	0.53%
93	START	05325	HR+1	30,047,804	0.48%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,668,069	0.47%
93	START	05125	HR+1	26,103,024	0.41%
93	START	04525	HR+1	20,501,373	0.32%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,942,524	0.28%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,603,842	0.25%
93	START	04125	HR+1	13,131,732	0.21%
93	START	00626	HR+1	10,002,025	0.16%
93	START	05625	HR+1	4,472,214	0.07%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				785,728,149	12.43%

I	BANREG	26414	F1+ (mex)	304,625,092	4.82%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	113,639,404	1.80%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	106,331,484	1.68%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	102,374,824	1.62%
I	BANREG	26464	AA (mex)	101,428,719	1.61%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,328,625	0.91%
Reportos				866,691,420	13.71%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	759,853,203	12.02%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	106,838,217	1.69%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,959,794,618	46.83%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,764,460	7.94%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,205,076	6.33%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	350,068,551	5.54%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,246,765	3.93%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,787,482	3.16%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,384,420	3.16%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,141,345	2.38%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,817,186	1.74%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,399,278	1.59%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,301,717	1.59%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,141,453	1.59%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,058,039	1.58%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,954,316	1.58%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,914,860	1.58%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,724,983	1.58%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,043,420	0.79%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,841,268	0.79%
TOTAL CARTERA				6,320,019,874	100.00%
ACTIVO NETO				6,308,205,668	

Cartera al: **22/01/2026**

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."