

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				51,546,383	0.83%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,546,383	0.83%
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental				29,798,703	0.48%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,798,703	0.48%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,239,758,804	19.90%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	377,093,360	6.05%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	368,813,760	5.92%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	197,027,360	3.16%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	157,838,231	2.53%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,667,100	0.80%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,580,420	0.73%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,738,574	0.70%
Chequera Dólares				110,196	0.00%
CHD	40-133	8031130		110,196	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				389,631,219	6.26%
93	START	05525	HR+1	74,301,650	1.19%
93	START	05425	HR+1	59,338,356	0.95%
93	START	05225	HR+1	55,029,542	0.88%
93	START	00226	HR+1	33,497,574	0.54%
93	START	05325	HR+1	30,090,005	0.48%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,713,053	0.48%
93	START	00726	HR+1	25,999,492	0.42%
93	START	04525	HR+1	20,418,527	0.33%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,970,548	0.29%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,627,456	0.25%
93	START	04125	HR+1	13,150,143	0.21%
93	START	00626	HR+1	10,016,291	0.16%
93	START	05625	HR+1	4,478,582	0.07%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				787,061,587	12.64%

I	BANREG	26414	F1+ (mex)	305,161,652	4.90%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	113,850,185	1.83%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	106,461,464	1.71%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	102,561,200	1.65%
I	BANREG	26464	AA (mex)	101,626,069	1.63%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,401,016	0.92%
Reportos				779,200,664	12.51%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	672,362,505	10.80%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	106,838,159	1.72%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,951,612,362	47.39%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,691,730	8.02%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,494,236	6.40%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	348,583,221	5.60%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,637,483	3.99%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,071,812	3.21%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,542,950	3.19%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,508,371	2.40%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,364,378	1.76%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,206,657	1.61%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,063,674	1.61%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,969,773	1.61%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,888,526	1.60%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,715,323	1.60%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,526,373	1.60%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,320,591	1.60%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,115,662	0.81%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,911,603	0.80%
TOTAL CARTERA				6,228,719,918	100.00%
ACTIVO NETO				6,234,942,053	

Cartera al: **29/01/2026**

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."