# 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** | | | **50,744,102** | **0.79%** |
| IQ | BPAG91 | 290510 | AAA(mex) | 50,744,102 | 0.79% |
| | **Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental** | | | **29,882,668** | **0.47%** |
| 92 | CFE | 11025 | AAA(mex) | 29,882,668 | 0.47% |
| | **Certificados De La Tesorería De La Federación** | | | **1,244,072,290** | **19.36%** |
| BI | CETES | 261126 | AAA(mex) | 378,415,400 | 5.89% |
| BI | CETES | 270318 | AAA(mex) | 370,246,480 | 5.76% |
| BI | CETES | 260416 | AAA(mex) | 197,585,660 | 3.07% |
| BI | CETES | 270121 | AAA(mex) | 158,385,850 | 2.46% |
| BI | CETES | 260305 | AAA(mex) | 49,806,310 | 0.78% |
| BI | CETES | 270513 | AAA(mex) | 45,769,695 | 0.71% |
| BI | CETES | 260625 | AAA(mex) | 43,862,895 | 0.68% |
| | **Chequera Dólares** | | | **110,041** | **0.00%** |
| CHD | 40-133 | 8031130 | | 110,041 | 0.00% |
| | **Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial** | | | **388,437,608** | **6.04%** |
| 93 | START | 05525 | HR+1 | 74,094,114 | 1.15% |
| 93 | START | 05425 | HR+1 | 59,183,806 | 0.92% |
| 93 | START | 00826 | HR+1 | 54,085,807 | 0.84% |
| 93 | START | 00226 | HR+1 | 33,402,735 | 0.52% |
| 93 | START | 01026 | HR+1 | 30,005,959 | 0.47% |
| 93 | VWLEASE | 09525 | mxA-1+ | 29,798,520 | 0.46% |
| 93 | START | 00726 | HR+1 | 26,072,504 | 0.41% |
| 93 | START | 04525 | HR+1 | 20,475,870 | 0.32% |
| 93 | GMFIN | 11025 | F1+ (mex) | 18,022,933 | 0.28% |
| 93 | GMFIN | 10725 | F1+ (mex) | 15,671,970 | 0.24% |
| 93 | START | 00926 | HR+1 | 13,112,695 | 0.20% |
| 93 | START | 00626 | HR+1 | 10,044,796 | 0.16% |
| 93 | START | 05625 | HR+1 | 4,465,899 | 0.07% |
| | **Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)** | | | **789,178,907** | **12.28%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | BANREG | 26414 | F1+ (mex) | 305,940,964 | 4.76% |
| I | BANREG | 26314 | F1+ (mex) | 114,171,911 | 1.78% |
| I | BANREG | 26164 | F1+ (mex) | 106,775,214 | 1.66% |
| I | BANREG | 26364 | F1+ (mex) | 102,840,497 | 1.60% |
| I | BANREG | 26464 | AA (mex) | 101,878,436 | 1.59% |
| I | BANREG | 26214 | F1+ (mex) | 57,571,885 | 0.90% |
| | **Reportos** | | | **967,481,974** | **15.05%** |
| BI | CETES | 270121 | AAA(mex) | 860,643,899 | 13.39% |
| BI | CETES | 260723 | AAA(mex) | 106,838,075 | 1.66% |
| | **Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal** | | | **2,956,810,519** | **46.01%** |
| LF | BONDESF | 270225 | AAA(mex) | 501,095,955 | 7.80% |
| LF | BONDESF | 280420 | AAA(mex) | 399,725,372 | 6.22% |
| LF | BONDESF | 280615 | AAA(mex) | 349,643,406 | 5.44% |
| LF | BONDESF | 300725 | AAA(mex) | 248,051,585 | 3.86% |
| LF | BONDESF | 270923 | AAA(mex) | 199,566,742 | 3.11% |
| LF | BONDESF | 300124 | AAA(mex) | 199,173,726 | 3.10% |
| LF | BONDESF | 280224 | AAA(mex) | 149,942,589 | 2.33% |
| LF | BONDESF | 290419 | AAA(mex) | 109,700,348 | 1.71% |
| LF | BONDESF | 270318 | AAA(mex) | 100,345,245 | 1.56% |
| LF | BONDESF | 261008 | AAA(mex) | 100,247,504 | 1.56% |
| LF | BONDESF | 270422 | AAA(mex) | 100,172,070 | 1.56% |
| LF | BONDESF | 271202 | AAA(mex) | 100,013,304 | 1.56% |
| LF | BONDESF | 270819 | AAA(mex) | 99,940,065 | 1.56% |
| LF | BONDESF | 281228 | AAA(mex) | 99,806,960 | 1.55% |
| LF | BONDESF | 291101 | AAA(mex) | 99,624,406 | 1.55% |
| LF | BONDESF | 270722 | AAA(mex) | 49,984,218 | 0.78% |
| LF | BONDESF | 290719 | AAA(mex) | 49,777,025 | 0.78% |
| | **TOTAL CARTERA** | | | **6,426,718,109** | **100.00%** |
| | **ACTIVO NETO** | | | **6,373,551,858** | |

**Cartera al:** **12/02/2026**

**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."**