

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				50,957,299	0.78%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50,957,299	0.78%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,199,058,494	18.38%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	380,079,600	5.83%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	371,566,560	5.69%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	198,404,080	3.04%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	159,025,489	2.44%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,949,545	0.70%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44,033,220	0.68%
Chequera Dólares				113,747	0.00%
CHD	40-133	8031130		113,747	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				436,823,844	6.70%
93	START	05525	HR+1	74,405,810	1.14%
93	START	05425	HR+1	59,432,785	0.91%
93	START	00826	HR+1	54,010,242	0.83%
93	START	01226	HR+1	47,633,776	0.73%
93	START	00226	HR+1	33,355,422	0.51%
93	START	01026	HR+1	30,132,187	0.46%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,924,767	0.46%
93	START	00726	HR+1	26,036,010	0.40%
93	START	04525	HR+1	20,445,636	0.31%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	18,099,503	0.28%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,738,163	0.24%
93	START	00926	HR+1	13,094,094	0.20%
93	START	00626	HR+1	10,030,503	0.15%
93	START	05625	HR+1	4,484,947	0.07%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				792,981,266	12.15%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	307,501,516	4.71%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	114,685,986	1.76%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	107,239,724	1.64%

I	BANREG	26364	F1+ (mex)	103,335,643	1.58%
I	BANREG	26464	AA (mex)	102,403,841	1.57%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,814,557	0.89%
Reportos				1,089,290,458	16.69%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	982,452,598	15.06%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	106,837,860	1.64%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,955,857,691	45.30%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,455,160	7.67%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399,254,576	6.12%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349,249,313	5.35%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	249,169,205	3.82%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,439,392	3.07%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,957,276	3.05%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,771,832	2.30%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,579,238	1.68%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,221,713	1.54%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,114,114	1.53%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,071,135	1.53%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,894,191	1.53%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,836,890	1.53%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,680,737	1.53%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,516,907	1.53%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,929,683	0.77%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,716,329	0.76%
TOTAL CARTERA				6,525,082,799	100.00%
ACTIVO NETO				6,530,746,519	
Cartera al:		05/03/2026			

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."