

# ACTIOPI

FONDO OPORTUNIDADES ACTINVER, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				4,466,000,000	43.58%
1	GMEXICO	B	Alta	4,466,000,000	43.58%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				1,022,341,878	9.98%
CF	DANHOS	13	Media	1,022,341,878	9.98%
Chequera Dolares				7,184,738	0.07%
CHD	40-133	8010662		7,184,738	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,589,728,131	35.03%
1ASP	META	*	Alta	1,066,899,567	10.41%
1ASP	DIS	*	Alta	955,654,996	9.33%
1ASP	GOOG	*	Alta	937,070,630	9.15%
1ASP	MSFT	*	Alta	630,102,939	6.15%
Reportos				1,161,883,168	11.34%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	1,161,883,168	11.34%
TOTAL CARTERA				10,247,137,915	100.00%
ACTIVO NETO				10,285,323,532	
Cartera al:		28/11/2025			
Límite Máximo de VaR:		4.000 % Var Promedio: 1.345 %			
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."

