

ACTIOPI

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

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
1	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4,657,200,000	41.95%
	GMEXICO	B	Alta	4,657,200,000	41.95%
CF	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			949,143,176	8.55%
	DANHOS	13	Media	949,143,176	8.55%
CHD	Chequera Dólares			14,988,193	0.14%
	40-133	8010662		14,988,193	0.14%
1ASP	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,574,083,659	32.20%
	META	*	Alta	1,123,335,149	10.12%
1ASP	DIS	*	Alta	982,493,640	8.85%
1ASP	GOOG	*	Alta	943,556,232	8.50%
1ASP	MSFT	*	Alta	524,698,638	4.73%
BI	Reportos			1,905,545,042	17.17%
	CETES	270107	AAA(mex)	1,905,545,042	17.17%
TOTAL CARTERA				11,100,960,070	100.00%
ACTIVO NETO				11,098,419,766	
Cartera al:		30/01/2026			
Límite Máximo de VaR:		4.000 % Var Promedio: 1.303 %			
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."

