

ACTIOP1

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

DISCRECIONAL

T.Valor	Emisora	Serie	Calif/Burs	Valor Total	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios					
1	GMEXICO	B	Alta	4,657,200,000	41.95%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)					
CF	DANHOS	13	Media	949,143,176	8.55%
Chequera Dólares					
CHD	40-133	8010662		14,988,193	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					
1ASP	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%
Reportos					
BI	CETES	270107	AAA(mex)	1,905,545,042	17.17%
TOTAL CARTERA					
ACTIVO NETO					
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."

