Actinver | REGIO2

Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión 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			**51,292,275**	**0.74%**
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,292,275	0.74%
	Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental			**28,991,560**	**0.42%**
92	CFE	11025	AAA(mex)	28,991,560	0.42%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,405,527,300**	**20.21%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	366,999,360	5.28%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	358,736,840	5.16%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	198,848,280	2.86%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	192,064,780	2.76%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	153,525,030	2.21%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,431,915	0.70%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,316,175	0.64%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,604,920	0.61%
	Chequera Dolares			**117,071**	**0.00%**
CHD	40-133	8031130		117,071	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**537,402,064**	**7.73%**
93	START	04325	HR+1	74,996,077	1.08%
93	START	04025	HR+1	61,154,655	0.88%
93	START	02525	HR+1	59,595,063	0.86%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,624,798	0.71%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,052,249	0.50%
93	START	04225	HR+1	30,049,818	0.43%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,243,109	0.42%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	28,894,097	0.42%
93	START	03925	HR+1	26,108,390	0.38%
93	START	01725	HR+1	20,502,475	0.30%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,995,736	0.29%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,965,907	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,713,436	0.28%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,531,407	0.28%
93	START	03325	HR+1	14,634,387	0.21%
93	START	04125	HR+1	13,129,377	0.19%
93	START	03825	HR+1	10,060,049	0.15%

93	START	03025	HR+1	5,007,656	0.07%
93	START	02825	HR+1	143,378	0.00%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**325,346,425**	**4.68%**
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	110,832,963	1.59%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	103,716,507	1.49%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	55,904,264	0.80%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,892,691	0.79%
	Reportos			**1,747,434,494**	**25.12%**
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	927,016,878	13.33%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	820,417,616	11.80%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2,859,374,029**	**41.11%**
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,325,500	7.21%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,005,804	5.75%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349,867,879	5.03%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,653,442	2.87%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,340,216	2.87%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,052,271	2.16%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	148,854,113	2.14%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,791,527	1.58%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,402,435	1.44%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,348,372	1.44%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,222,043	1.44%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,085,820	1.44%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,001,125	1.44%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,892,272	1.44%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,709,725	1.43%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,007,123	0.72%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,814,364	0.72%
	TOTAL CARTERA			**6,955,485,218**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**6,995,629,108**	

Cartera al: **30/09/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.250 %** **Var Promedio:** **0.049 %**

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."