

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				51,251,520	0.86%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,251,520	0.86%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				29,620,878	0.50%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,620,878	0.50%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,230,118,900	20.60%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	374,227,760	6.27%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	365,521,000	6.12%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	195,887,720	3.28%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	156,487,378	2.62%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,384,385	0.83%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,160,525	0.76%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,450,133	0.73%
Chequera Dolares				115,140	0.00%
CHD	40-133	8031130		115,140	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				440,249,504	7.37%
93	START	05525	HR+1	74,303,502	1.24%
93	START	05425	HR+1	59,339,835	0.99%
93	START	05225	HR+1	55,033,894	0.92%
93	START	05325	HR+1	30,090,755	0.50%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,882,208	0.50%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,528,193	0.50%
93	START	05125	HR+1	26,148,181	0.44%
93	START	04525	HR+1	20,533,764	0.34%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,949,062	0.33%
93	START	03125	HR+1	19,742,003	0.33%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,861,144	0.30%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,534,242	0.26%
93	START	03325	HR+1	14,656,965	0.25%
93	START	04125	HR+1	13,152,195	0.22%
93	START	03825	HR+1	10,014,866	0.17%
93	START	05625	HR+1	4,478,694	0.08%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				781,591,528	13.09%

I	BANREG	26414	F1+ (mex)	302,923,898	5.07%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	113,075,115	1.89%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	105,842,082	1.77%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	101,829,306	1.71%
I	BANREG	26464	AA (mex)	100,868,431	1.69%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,052,696	0.96%
Reportos				486,615,695	8.15%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	379,754,657	6.36%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	106,861,038	1.79%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,951,031,829	49.43%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,576,645	8.37%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,482,572	6.67%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	348,563,107	5.84%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,455,810	4.16%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,051,334	3.35%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,475,396	3.32%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,477,196	2.50%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,319,627	1.83%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,185,646	1.68%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,046,979	1.68%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,984,385	1.68%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,865,469	1.67%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,724,629	1.67%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,535,323	1.67%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,276,927	1.66%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,100,672	0.84%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,910,113	0.84%
TOTAL CARTERA				5,970,594,994	100.00%
ACTIVO NETO				5,979,999,545	
Cartera al:		31/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.044 %

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."

