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			**51,587,874**	**0.83%**
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,587,874	0.83%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			**29,822,302**	**0.48%**
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,822,302	0.48%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,240,765,013**	**19.89%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	377,402,600	6.05%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	369,115,600	5.92%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	197,198,360	3.16%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	157,957,872	2.53%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,705,905	0.80%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,611,610	0.73%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,773,066	0.70%
	Chequera Dólares			**111,391**	**0.00%**
CHD	40-133	8031130		111,391	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**389,943,771**	**6.25%**
93	START	05525	HR+1	74,360,912	1.19%
93	START	05425	HR+1	59,386,338	0.95%
93	START	05225	HR+1	55,073,308	0.88%
93	START	00226	HR+1	33,524,583	0.54%
93	START	05325	HR+1	30,114,004	0.48%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,737,073	0.48%
93	START	00726	HR+1	26,020,189	0.42%
93	START	04525	HR+1	20,434,783	0.33%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,985,305	0.29%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,640,101	0.25%
93	START	04125	HR+1	13,160,601	0.21%
93	START	00626	HR+1	10,024,369	0.16%
93	START	05625	HR+1	4,482,204	0.07%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**787,662,679**	**12.63%**
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	305,402,478	4.90%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	113,923,085	1.83%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	106,549,561	1.71%

I	BANREG	26364	F1+ (mex)	102,632,471	1.65%
I	BANREG	26464	AA (mex)	101,708,648	1.63%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,446,436	0.92%
	Reportos			**782,915,749**	**12.55%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	499,462,820	8.01%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	176,550,650	2.83%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	106,902,279	1.71%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2,954,031,864**	**47.36%**
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,085,400	8.02%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,854,280	6.40%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	348,873,515	5.59%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,836,765	3.99%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,242,590	3.21%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,701,808	3.19%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,627,738	2.40%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,451,895	1.76%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,286,343	1.61%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,142,537	1.61%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,048,487	1.60%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,967,575	1.60%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,800,115	1.60%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,605,842	1.60%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,400,054	1.59%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,155,462	0.80%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,951,459	0.80%
	TOTAL CARTERA			**6,236,840,642**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**6,314,530,843**	

Cartera al: **30/01/2026**

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."