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			**50,917,598**	**0.79%**
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50,917,598	0.79%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			**29,982,331**	**0.46%**
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,982,331	0.46%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,249,278,161**	**19.25%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	379,992,360	5.86%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	371,960,320	5.73%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	198,260,180	3.06%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	159,084,878	2.45%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,970,235	0.77%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	46,003,370	0.71%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44,006,819	0.68%
	Chequera Dólares			**110,177**	**0.00%**
CHD	40-133	8031130		110,177	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**389,442,503**	**6.00%**
93	START	05525	HR+1	74,346,097	1.15%
93	START	05425	HR+1	59,385,090	0.92%
93	START	00826	HR+1	54,269,628	0.84%
93	START	00226	HR+1	33,517,831	0.52%
93	START	01026	HR+1	30,108,005	0.46%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,899,648	0.46%
93	START	00726	HR+1	26,015,155	0.40%
93	START	04525	HR+1	20,429,258	0.32%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	18,085,013	0.28%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,725,233	0.24%
93	START	00926	HR+1	13,157,878	0.20%
93	START	00626	HR+1	10,022,369	0.15%
93	START	05625	HR+1	4,481,298	0.07%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**792,530,325**	**12.22%**
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	307,356,699	4.74%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	114,616,513	1.77%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	107,133,770	1.65%

I	BANREG	26364	F1+ (mex)	103,273,374	1.59%
I	BANREG	26464	AA (mex)	102,375,956	1.58%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,774,013	0.89%
	Reportos			**1,021,409,437**	**15.74%**
BI	CETES	260416	AAA(mex)	914,528,641	14.10%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	106,880,796	1.65%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2,954,601,081**	**45.54%**
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,058,945	7.71%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,935,084	6.15%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	348,969,915	5.38%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,980,870	3.84%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,278,956	3.09%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,799,126	3.06%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,652,005	2.31%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,491,775	1.69%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,302,377	1.55%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,142,445	1.54%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,034,791	1.54%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,991,821	1.54%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,810,945	1.54%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,599,801	1.54%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,437,688	1.53%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,163,875	0.77%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,950,663	0.77%
	TOTAL CARTERA			**6,488,271,613**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**6,499,913,010**	

Cartera al: **27/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **0.250 %** **Var Promedio:** **0.043 %**

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."