

ACTIRVT

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 5, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			2.171.456.693	73,37%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.375.796.303	46,49%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	795.660.390	26,88%
	Chequera Dólares			184.886.339	6,25%
CHD	40-110	8099562		174.842.078	5,91%
CHD	40-133	1648040		10.044.261	0,34%
	Forward de Divisas			-72.349.647	-2,45%
FWD	MXPUSD	261014		-6.539.735	-0,22%
FWD	MXPUSD	261028		-26.816.540	-0,91%
FWD	MXPUSD	261028		-26.907.380	-0,91%
FWD	MXPUSD	261028		-12.085.992	-0,41%
	Opciones PUT Divisas			13.707.170	0,46%
PUT	SPX	260930		13.707.170	0,46%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			628.353.085	21,23%
1ISP	SPXL	*	Alta	628.353.085	21,23%
	Reportos			33.568.458	1,13%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	33.568.458	1,13%
	TOTAL CARTERA			2.959.622.098	100,00%
	ACTIVO NETO			3.011.867.638	
	Cartera al:			30/04/2026	

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,625 %

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."