

# 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	%
	<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses</b>			<b>51.560.220</b>	<b>0,79%</b>
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51.560.220	0,79%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1.187.286.916</b>	<b>18,21%</b>
BI	CETES	261126	AAA(mex)	384.946.880	5,90%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	376.602.400	5,78%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	161.112.079	2,47%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	87.294.610	1,34%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	86.228.770	1,32%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	46.527.085	0,71%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44.575.092	0,68%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>111.712</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8031130		111.712	0,00%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>292.968.502</b>	<b>4,49%</b>
93	START	01326	HR+1	74.435.397	1,14%
93	START	05425	HR+1	59.447.296	0,91%
93	START	01226	HR+1	47.661.901	0,73%
93	START	00226	HR+1	33.379.760	0,51%
93	START	01026	HR+1	30.144.168	0,46%
93	START	01626	HR+1	20.271.232	0,31%
93	START	00926	HR+1	13.104.678	0,20%
93	START	00626	HR+1	10.036.920	0,15%
93	START	05625	HR+1	4.487.150	0,07%
	<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>815.843.091</b>	<b>12,51%</b>
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	311.456.518	4,78%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	116.125.419	1,78%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	104.653.245	1,61%
I	BANREG	26464	AA (mex)	103.734.581	1,59%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	71.024.922	1,09%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	58.499.091	0,90%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	50.349.315	0,77%
	<b>Reportos</b>			<b>1.213.851.678</b>	<b>18,62%</b>
BI	CETES	261126	AAA(mex)	1.213.851.678	18,62%
	<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>			<b>2.958.017.835</b>	<b>45,37%</b>
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500.709.100	7,68%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399.606.480	6,13%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349.553.887	5,36%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	249.262.345	3,82%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200.603.900	3,08%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199.100.124	3,05%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149.905.346	2,30%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.674.293	1,68%

LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100.278.345	1,54%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.175.109	1,54%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100.135.247	1,54%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99.999.681	1,53%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99.933.714	1,53%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99.763.526	1,53%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.585.774	1,53%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49.970.876	0,77%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49.760.090	0,76%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>6.519.639.954</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>6.524.673.007</b>	

Cartera al: 30/04/2026

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."