

ACTDUAL

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 3, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			413.017.288	35,07%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	413.017.288	35,07%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			41.035.083	3,49%
1B	DIABLOI	10	Media	40.385.383	3,43%
1B	SMARTRC	14	Minima	649.700	0,06%
	Chequera Dólares			207.377.823	17,61%
CHD	40-110	1966567		207.361.900	17,61%
CHD	40-133	8658940		15.922	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión			58.863.325	5,00%
52	JPMRVUS	FF		58.863.325	5,00%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			343.471.660	29,17%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	171.977.122	14,61%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	171.494.538	14,56%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			7.734.505	0,66%
1ISP	BBIL	N	Alta	7.734.505	0,66%
	Reportos			106.054.490	9,01%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	106.054.490	9,01%
	TOTAL CARTERA			1.177.554.174	100,00%
	ACTIVO NETO			1.174.282.578	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 2,900 % Var Promedio: 0,394 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>