

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			2.162.837.855	74,84%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.370.283.198	47,42%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	792.554.657	27,43%
	Chequera Dólares			124.720.105	4,32%
CHD	40-110	8099562		120.839.107	4,18%
CHD	40-133	1648040		3.880.998	0,13%
	Forward de Divisas			-81.767.239	-2,83%
FWD	MXPUSD	261014		-7.417.520	-0,26%
FWD	MXPUSD	261028		-30.302.340	-1,05%
FWD	MXPUSD	261028		-30.392.840	-1,05%
FWD	MXPUSD	261028		-13.654.539	-0,47%
	Opciones PUT Divisas			17.414.130	0,60%
PUT	SPX	260930		17.414.130	0,60%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			629.430.714	21,78%
1ISP	SPXL	*	Alta	629.430.714	21,78%
	Reportos			37.205.799	1,29%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	37.205.799	1,29%
	TOTAL CARTERA			2.889.841.364	100,00%
	ACTIVO NETO			2.949.929.347	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,635 %

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."