

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			50.764.770	0,73%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50.764.770	0,73%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.189.737.315	16,99%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	385.915.720	5,51%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	377.228.760	5,39%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	161.512.977	2,31%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	87.487.580	1,25%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	86.325.580	1,23%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	46.599.900	0,67%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44.666.798	0,64%
	Chequera Dólares			110.176	0,00%
CHD	40-133	8031130		110.176	0,00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			278.511.188	3,98%
93	START	01326	HR+1	74.189.541	1,06%
93	START	01226	HR+1	47.762.329	0,68%
93	START	02626	HR+1	45.144.424	0,65%
93	START	00226	HR+1	33.449.079	0,48%
93	START	02526	HR+1	30.044.604	0,43%
93	START	01626	HR+1	20.313.939	0,29%
93	START	00926	HR+1	13.131.893	0,19%
93	START	00626	HR+1	10.003.394	0,14%
93	START	05625	HR+1	4.471.985	0,06%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			817.718.175	11,68%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	312.215.922	4,46%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	116.405.910	1,66%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	104.921.717	1,50%
I	BANREG	26464	AA (mex)	103.965.737	1,48%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	71.129.518	1,02%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	58.620.368	0,84%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	50.459.002	0,72%
	Reportos			1.406.313.038	20,08%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	1.406.313.038	20,08%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			3.260.484.373	46,55%
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	501.737.995	7,16%
LF	BONDEF	280420	AAA(mex)	400.446.220	5,72%
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	350.302.908	5,00%

LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248.489.513	3,55%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199.960.712	2,86%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199.513.984	2,85%
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	199.411.638	2,85%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150.227.568	2,15%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	149.604.147	2,14%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.901.292	1,57%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.380.770	1,43%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100.340.823	1,43%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100.212.522	1,43%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100.146.029	1,43%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99.975.106	1,43%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99.959.896	1,43%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.799.272	1,43%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50.073.979	0,72%
TOTAL CARTERA				7.003.639.035	100,00%
ACTIVO NETO				6.990.842.449	

Cartera al: **14/05/2026**

Límite Máximo de VaR: **0,250 % Var Promedio:** **0,041 %**

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."