

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			51.390.961	0,80%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51.390.961	0,80%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.096.689.289	17,00%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	383.402.440	5,94%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	374.935.240	5,81%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	160.479.887	2,49%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	87.122.790	1,35%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	46.323.685	0,72%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44.425.247	0,69%
	Chequera Dólares			110.322	0,00%
CHD	40-133	8031130		110.322	0,00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			372.776.707	5,78%
93	START	01326	HR+1	74.192.998	1,15%
93	START	05425	HR+1	59.253.711	0,92%
93	START	00826	HR+1	54.113.856	0,84%
93	START	01226	HR+1	47.727.090	0,74%
93	START	00226	HR+1	33.426.833	0,52%
93	START	01026	HR+1	30.046.004	0,47%
93	START	00726	HR+1	26.104.706	0,41%
93	START	01626	HR+1	20.315.052	0,32%
93	START	00926	HR+1	13.119.693	0,20%
93	START	00626	HR+1	10.004.226	0,16%
93	START	05625	HR+1	4.472.538	0,07%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			920.690.556	14,27%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	310.171.471	4,81%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	115.720.398	1,79%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	108.105.214	1,68%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	104.251.127	1,62%
I	BANREG	26464	AA (mex)	103.294.984	1,60%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	70.708.490	1,10%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	58.306.775	0,90%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	50.132.096	0,78%
	Reportos			1.049.055.011	16,26%

BI	CETES	261001	AAA(mex)	1.049.055.011	16,26%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2.961.093.057	45,90%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501.736.115	7,78%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400.415.440	6,21%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	350.247.205	5,43%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248.434.203	3,85%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199.952.870	3,10%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199.503.578	3,09%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150.195.815	2,33%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.896.309	1,70%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.380.760	1,56%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100.340.929	1,56%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100.196.664	1,55%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100.148.124	1,55%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99.965.413	1,55%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99.945.994	1,55%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.787.397	1,55%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50.081.316	0,78%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49.864.927	0,77%
	TOTAL CARTERA			6.451.805.903	100,00%
	ACTIVO NETO			6.504.407.326	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 0,250 % Var Promedio: 0,045 %

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."