ACTIOP1

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			**4.124.560.000**	**40,87%**
1	GMEXICO	B	Alta	4.124.560.000	40,87%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**978.771.222**	**9,70%**
CF	DANHOS	13	Media	978.771.222	9,70%
	Chequera Dólares			**16.479.944**	**0,16%**
CHD	40-133	8010662		16.479.944	0,16%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**3.001.877.936**	**29,75%**
1ASP	META	*	Alta	884.792.335	8,77%
1ASP	DIS	*	Alta	850.613.388	8,43%
1ASP	GOOG	*	Alta	806.505.380	7,99%
1ASP	MSFT	*	Alta	459.966.833	4,56%
	Reportos			**1.969.134.077**	**19,51%**
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.969.134.077	19,51%
	TOTAL CARTERA			**10.090.823.179**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**10.466.888.588**	

Cartera al: **26/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **4,000 %** **Var Promedio:** **1,629 %**

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."