

# 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>415.635.712</b>	<b>37,50%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	415.635.712	37,50%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>20.675.721</b>	<b>1,87%</b>
1B	SMARTRC	14	Minima	20.675.721	1,87%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>165.328.859</b>	<b>14,92%</b>
CHD	40-110	1966567		156.642.387	14,13%
CHD	40-133	8658940		8.686.472	0,78%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>60.156.199</b>	<b>5,43%</b>
52	JPMRVUS	FF		60.156.199	5,43%
	<b>Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)</b>			<b>345.708.353</b>	<b>31,19%</b>
D4SP	TBILD98	260618	AA+	173.100.272	15,62%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	172.608.081	15,58%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>7.784.555</b>	<b>0,70%</b>
1ISP	BBIL	N	Alta	7.784.555	0,70%
	<b>Reportos</b>			<b>92.968.239</b>	<b>8,39%</b>
BI	CETES	260625	AAA(mex)	92.968.239	8,39%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.108.257.638</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.150.892.286</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>29/05/2026</b>			

Límite Máximo de VaR: 2,900 % Var Promedio: 0,384 %

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>