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	%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**19.483.015**	**1,85%**
1B	SMARTRC	14	Media	19.483.015	1,85%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**219.804.600**	**20,87%**
BI	CETES	280608	AAA(mex)	219.804.600	20,87%
	Chequera Dólares			**99.493.573**	**9,45%**
CHD	40-110	1966567		90.676.847	8,61%
CHD	40-133	8658940		8.816.726	0,84%
	Acciones de Fondos de Inversión			**63.042.012**	**5,99%**
52	JPMRVUS	FF		63.042.012	5,99%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			**270.871.825**	**25,72%**
D4SP	TBILK13	261015	AA+	180.535.504	17,14%
D4SP	TBILJ40	261008	AA+	90.336.321	8,58%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**8.210.668**	**0,78%**
1ISP	BBIL	N	Alta	8.210.668	0,78%
	Udibonos			**99.130.513**	**9,41%**
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	99.130.513	9,41%
	Reportos			**273.046.019**	**25,93%**
BI	CETES	270915	AAA(mex)	273.046.019	25,93%
	TOTAL CARTERA			**1.053.082.225**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**1.051.917.403**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **2,900 %** **Var Promedio:** **0,341 %**

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