

ACTIRVT

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 5, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|--|---------|------------|----------------------|----------------|
| | Certificados De La Tesorería De La Federación | | | 2.184.008.588 | 72,50% |
| BI | CETES | 261015 | AAA(mex) | 1.383.726.081 | 45,93% |
| BI | CETES | 261210 | AAA(mex) | 800.282.507 | 26,57% |
| | Chequera Dólares | | | 194.724.533 | 6,46% |
| CHD | 40-110 | 8099562 | | 104.193.060 | 3,46% |
| CHD | 40-133 | 1648040 | | 90.531.473 | 3,01% |
| | Forward de Divisas | | | -81.920.902 | -2,72% |
| FWD | MXPUSD | 261014 | | -7.424.515 | -0,25% |
| FWD | MXPUSD | 261028 | | -30.361.800 | -1,01% |
| FWD | MXPUSD | 261028 | | -30.453.120 | -1,01% |
| FWD | MXPUSD | 261028 | | -13.681.467 | -0,45% |
| | Opciones PUT Divisas | | | 7.079.325 | 0,24% |
| PUT | SPX | 260930 | | 7.079.325 | 0,24% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 612.046.574 | 20,32% |
| 1ISP | SPXL | * | Alta | 612.046.574 | 20,32% |
| | Reportos | | | 96.610.907 | 3,21% |
| M | BONOS | 260903 | AAA(mex) | 96.610.907 | 3,21% |
| | TOTAL CARTERA | | | 3.012.549.025 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 3.070.001.270 | |
| | Cartera al: | | | 29/05/2026 | |

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,572 %

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."