

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			50.920.025	0,73%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50.920.025	0,73%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.194.531.967	17,06%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	387.081.960	5,53%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	378.986.800	5,41%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	162.079.636	2,31%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	87.974.960	1,26%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	86.771.900	1,24%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	46.831.790	0,67%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44.804.921	0,64%
	Chequera Dólares			110.898	0,00%
CHD	40-133	8031130		110.898	0,00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			278.790.816	3,98%
93	START	01326	HR+1	74.422.536	1,06%
93	START	01226	HR+1	47.670.951	0,68%
93	START	02626	HR+1	45.288.326	0,65%
93	START	00226	HR+1	33.376.192	0,48%
93	START	02526	HR+1	30.138.960	0,43%
93	START	01626	HR+1	20.269.687	0,29%
93	START	00926	HR+1	13.103.283	0,19%
93	START	00626	HR+1	10.034.852	0,14%
93	START	05625	HR+1	4.486.029	0,06%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			872.489.957	12,46%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	313.187.253	4,47%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	116.749.257	1,67%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	105.223.199	1,50%
I	BANREG	26464	AA (mex)	104.311.342	1,49%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	71.424.124	1,02%
I	BAINVEX	27195	F1+ (mex)	60.845.395	0,87%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	50.630.241	0,72%
I	BANREG	27094	F1+ (mex)	50.119.146	0,72%
	Reportos			1.348.406.306	19,26%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	1.348.406.306	19,26%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			3.257.718.928	46,52%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500.700.385	7,15%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399.614.012	5,71%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349.587.256	4,99%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	249.279.975	3,56%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200.590.210	2,86%
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	200.042.800	2,86%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199.112.294	2,84%

LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149.936.546	2,14%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	149.296.683	2,13%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.676.794	1,57%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100.270.443	1,43%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.173.709	1,43%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100.136.531	1,43%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100.014.254	1,43%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99.944.477	1,43%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99.770.923	1,43%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.598.312	1,42%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49.973.325	0,71%
TOTAL CARTERA				7.002.968.897	100,00%
ACTIVO NETO				6.972.381.920	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 0,250 % Var Promedio: 0,040 %

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."