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			**51.223.641**	**0,80%**
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51.223.641	0,80%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1.308.244.693**	**20,30%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	395.989.560	6,14%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	387.495.360	6,01%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	165.772.018	2,57%
BI	CETES	280608	AAA(mex)	131.882.760	2,05%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	90.157.880	1,40%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	89.038.890	1,38%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	47.908.225	0,74%
	Chequera Dólares			**115.674**	**0,00%**
CHD	40-133	8031130		115.674	0,00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**221.069.059**	**3,43%**
93	START	05626	HR+1	70.091.067	1,09%
93	START	02626	HR+1	45.138.541	0,70%
93	START	05526	HR+1	42.372.503	0,66%
93	START	04026	HR+1	33.443.496	0,52%
93	START	06026	HR+1	19.968.769	0,31%
93	START	04426	HR+1	10.054.684	0,16%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			**1.005.384.838**	**15,60%**
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	320.290.652	4,97%
I	BANREG	27094	F1+ (mex)	305.261.777	4,74%
I	BANREG	26464	AA (mex)	106.710.656	1,66%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	73.028.938	1,13%
I	BAINVEX	27195	F1+ (mex)	62.226.710	0,97%
I	BAINVEX	27275	F1+ (mex)	55.867.995	0,87%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	51.797.770	0,80%
I	BAINVEX	27331	F1+ (mex)	30.200.338	0,47%
	Reportos			**949.497.710**	**14,73%**
BI	CETES	270318	AAA(mex)	949.497.710	14,73%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**2.909.412.590**	**45,14%**
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400.774.192	6,22%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	350.553.284	5,44%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248.703.825	3,86%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200.119.618	3,11%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199.675.026	3,10%
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	199.583.806	3,10%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150.343.245	2,33%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	149.743.877	2,32%
LF	BONDESF	330407	AAA(mex)	148.976.153	2,31%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.997.391	1,71%

LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100.474.866	1,56%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.379.482	1,56%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100.275.141	1,56%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100.193.385	1,56%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	100.052.982	1,55%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.889.733	1,55%
LF	BONDESF	310417	AAA(mex)	99.578.509	1,55%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50.098.077	0,78%
	TOTAL CARTERA			**6.444.948.205**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**6.466.667.881**	

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

Límite Máximo de VaR: **0,250 %** **Var Promedio:** **0,035 %**

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."