

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	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			415.574.100	36,23%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	415.574.100	36,23%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			20.379.157	1,78%
1B	SMARTRC	14	Baja	20.379.157	1,78%
	Chequera Dólares			164.891.299	14,38%
CHD	40-110	1966567		155.650.874	13,57%
CHD	40-133	8658940		9.240.425	0,81%
	Acciones de Fondos de Inversión			59.866.764	5,22%
52	JPMRVUS	FF		59.866.764	5,22%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			344.813.729	30,06%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	172.653.682	15,05%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	172.160.047	15,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			7.766.065	0,68%
1ISP	BBIL	N	Alta	7.766.065	0,68%
	Reportos			133.690.116	11,66%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	133.690.116	11,66%
	TOTAL CARTERA			1.146.981.230	100,00%
	ACTIVO NETO			1.143.003.193	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 2,900 % Var Promedio: 0,339 %

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>