

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				51.489.199	0,80%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51.489.199	0,80%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1.294.023.063	20,06%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	391.429.960	6,07%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	383.325.480	5,94%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	163.894.398	2,54%
BI	CETES	280608	AAA(mex)	130.508.835	2,02%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	89.368.900	1,39%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	88.104.280	1,37%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	47.391.210	0,74%
Chequera Dólares				110.912	0,00%
CHD	40-133	8031130		110.912	0,00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				227.211.113	3,52%
93	START	03326	HR+1	70.689.837	1,10%
93	START	01226	HR+1	47.698.883	0,74%
93	START	02626	HR+1	45.095.128	0,70%
93	START	04026	HR+1	33.399.030	0,52%
93	START	01626	HR+1	20.287.086	0,31%
93	START	04426	HR+1	10.041.148	0,16%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1.189.108.407	18,43%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	316.732.530	4,91%
I	BANREG	27094	F1+ (mex)	301.997.766	4,68%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	118.023.279	1,83%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	106.386.577	1,65%
I	BANREG	26464	AA (mex)	105.514.606	1,64%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	72.272.221	1,12%
I	BAINVEX	27195	F1+ (mex)	61.608.820	0,96%
I	BAINVEX	27275	F1+ (mex)	55.359.259	0,86%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	51.213.348	0,79%
Reportos				933.323.798	14,47%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	933.323.798	14,47%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2.756.703.882	42,73%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400.134.112	6,20%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349.969.687	5,42%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248.270.223	3,85%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199.789.008	3,10%

LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199.323.140	3,09%
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	199.250.632	3,09%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150.096.218	2,33%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	149.470.182	2,32%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.802.037	1,70%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100.353.930	1,56%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.256.798	1,55%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100.221.129	1,55%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100.114.565	1,55%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100.038.615	1,55%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99.882.640	1,55%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.701.931	1,55%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50.029.036	0,78%
TOTAL CARTERA				6.451.970.374	100,00%
ACTIVO NETO				6.385.073.656	

Cartera al: 30/07/2026

Límite Máximo de VaR:	0,250 %	Var Promedio:	0,036 %
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."			