

ACTIOP1

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

DISCRECIONAL

T.Valor	Emisora	Serie	Calif/Burs	Valor Total	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4,080,720,000	38.60%
1	GMEXICO	B	Alta	4,080,720,000	38.60%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			978,074,092	9.25%
CF	DANHOS	13	Media	978,074,092	9.25%
	Chequera Dolares			9,415,389	0.09%
CHD	40-133	8010662		9,415,389	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,607,983,836	34.13%
1ASP	META	*	Alta	1,069,821,065	10.12%
1ASP	DIS	*	Alta	1,024,385,080	9.69%
1ASP	GOOG	*	Alta	904,145,664	8.55%
1ASP	MSFT	*	Alta	609,632,027	5.77%
	Reportos			1,895,827,564	17.93%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	1,895,827,564	17.93%
	TOTAL CARTERA			10,572,020,881	100.00%
	ACTIVO NETO			10,577,391,905	

Cartera al: **31/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **4.000 %** Var Promedio: **1.344 %**

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."