

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				50,819,525	0.80%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50,819,525	0.80%
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental				29,924,037	0.47%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,924,037	0.47%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,246,000,710	19.48%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	378,999,000	5.93%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	370,843,960	5.80%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	197,855,160	3.09%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	158,664,059	2.48%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,874,560	0.78%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	45,845,190	0.72%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,918,781	0.69%
Chequera Dólares				110,480	0.00%
CHD	40-133	8031130		110,480	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				388,927,318	6.08%
93	START	05525	HR+1	74,197,278	1.16%
93	START	05425	HR+1	59,266,219	0.93%
93	START	00826	HR+1	54,161,108	0.85%
93	START	00226	HR+1	33,449,888	0.52%
93	START	01026	HR+1	30,047,737	0.47%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,841,129	0.47%
93	START	00726	HR+1	26,108,678	0.41%
93	START	04525	HR+1	20,504,277	0.32%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	18,050,414	0.28%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,695,165	0.25%
93	START	00926	HR+1	13,131,206	0.21%
93	START	00626	HR+1	10,002,014	0.16%
93	START	05625	HR+1	4,472,205	0.07%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				790,635,785	12.36%

I	BANREG	26414	F1+ (mex)	306,585,093	4.79%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	114,347,719	1.79%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	106,914,502	1.67%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	103,020,228	1.61%
I	BANREG	26464	AA (mex)	102,113,038	1.60%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	57,655,204	0.90%
Reportos				928,602,896	14.52%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	821,764,705	12.85%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	106,838,191	1.67%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,960,571,385	46.29%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,806,310	7.85%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,306,548	6.26%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	350,142,104	5.48%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,437,978	3.89%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,853,852	3.13%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,472,922	3.12%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,169,859	2.35%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,863,013	1.72%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,385,114	1.57%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,324,436	1.57%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,155,755	1.57%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,094,268	1.57%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,947,447	1.56%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,940,838	1.56%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,763,670	1.56%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,060,505	0.78%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,846,769	0.78%
TOTAL CARTERA				6,395,592,136	100.00%
ACTIVO NETO				6,414,626,473	

Cartera al: **19/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **0.250 % Var Promedio: 0.043 %**

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."