

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				50,904,242	0.70%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50,904,242	0.70%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				29,403,403	0.41%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,403,403	0.41%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,222,429,452	16.91%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	371,749,640	5.14%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	363,379,040	5.03%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	194,570,780	2.69%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	155,584,254	2.15%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	49,064,770	0.68%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,909,620	0.62%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	43,171,349	0.60%
Chequera Dolares				116,967	0.00%
CHD	40-133	8031130		116,967	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				440,455,578	6.09%
93	START	04325	HR+1	75,070,126	1.04%
93	START	05425	HR+1	59,295,614	0.82%
93	START	05225	HR+1	54,993,444	0.76%
93	START	05325	HR+1	30,068,663	0.42%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,679,496	0.41%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,303,721	0.41%
93	START	05125	HR+1	26,129,114	0.36%
93	START	04525	HR+1	20,518,603	0.28%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,816,486	0.27%
93	START	03125	HR+1	19,613,703	0.27%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,731,338	0.25%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,422,447	0.21%
93	START	03325	HR+1	14,647,600	0.20%
93	START	04125	HR+1	13,143,533	0.18%
93	START	03825	HR+1	10,009,857	0.14%
93	START	03025	HR+1	5,011,832	0.07%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				776,439,544	10.74%

I	BANREG	26414	F1+ (mex)	300,949,769	4.16%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	112,340,098	1.55%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	105,124,971	1.46%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	101,178,972	1.40%
I	BANREG	26464	AA (mex)	100,179,375	1.39%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	56,666,360	0.78%
Reportos				1,746,599,841	24.17%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	1,219,457,991	16.87%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	527,141,850	7.29%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,961,104,211	40.97%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,986,965	6.95%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,414,416	5.54%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	350,218,610	4.85%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,319,953	3.44%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,891,364	2.77%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,498,692	2.76%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,202,134	2.08%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,885,842	1.52%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,445,407	1.39%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,323,386	1.39%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,180,749	1.39%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,101,212	1.39%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,992,669	1.38%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,925,134	1.38%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,790,550	1.38%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,058,512	0.69%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,868,617	0.69%
TOTAL CARTERA				7,227,453,238	100.00%
ACTIVO NETO				7,120,606,215	
Cartera al:		28/11/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.039 %

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."

