

ACTIOPI

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

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			4.222.240.000	39,62%
1	GMEXICO	B	Alta	4.222.240.000	39,62%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			992.713.832	9,32%
CF	DANHOS	13	Media	992.713.832	9,32%
	Chequera Dólares			16.452.918	0,15%
CHD	40-133	8010662		16.452.918	0,15%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.074.014.058	28,85%
1ASP	META	*	Alta	922.999.021	8,66%
1ASP	DIS	*	Alta	863.815.388	8,11%
1ASP	GOOG	*	Alta	822.723.660	7,72%
1ASP	MSFT	*	Alta	464.475.990	4,36%
	Reportos			2.350.925.094	22,06%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	2.350.925.094	22,06%
	TOTAL CARTERA			10.656.345.902	100,00%
	ACTIVO NETO			10.652.174.440	
	Cartera al:	31/03/2026			

Límite Máximo de VaR:

4,000 % Var Promedio: 1,626 %

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."