

# ACTIRVT

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 5, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>2.155.121.352</b>	<b>76,41%</b>
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.365.406.030	48,41%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	789.715.322	28,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>194.209.569</b>	<b>6,89%</b>
CHD	40-110	8099562		179.461.769	6,36%
CHD	40-133	1648040		14.747.800	0,52%
	<b>Forward de Divisas</b>			<b>-44.648.164</b>	<b>-1,58%</b>
FWD	MXPUSD	261014		-3.979.105	-0,14%
FWD	MXPUSD	261028		-16.555.260	-0,59%
FWD	MXPUSD	261028		-16.645.500	-0,59%
FWD	MXPUSD	261028		-7.468.299	-0,27%
	<b>Opciones PUT Divisas</b>			<b>40.294.158</b>	<b>1,43%</b>
PUT	SPX	260930		40.294.158	1,43%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>474.923.460</b>	<b>16,84%</b>
1ISP	SPXL	*	Alta	474.923.460	16,84%
	<b>Reportos</b>			<b>472.189</b>	<b>0,02%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	472.189	0,02%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.820.372.564</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.909.196.017</b>	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,595 %

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."