

OPORT1

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES I, 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			37.952.590	5,53%
1	GCC	*	Alta	7.224.877	1,05%
1	VESTA	*	Alta	4.660.377	0,68%
1	ESENTIA	II	Media	4.431.663	0,65%
1	R	A	Alta	4.004.260	0,58%
1	GAP	B	Alta	3.581.415	0,52%
1	GENTERA	*	Alta	2.786.901	0,41%
1	CEMEX	CPO	Alta	2.568.750	0,37%
1	ORBIA	*	Alta	2.033.778	0,30%
1	VOLAR	A	Alta	1.824.200	0,27%
1	AERO	*	Media	1.797.010	0,26%
1	TRAXION	A	Media	1.695.919	0,25%
1	GMEXICO	B	Alta	1.343.440	0,20%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			8.771.419	1,28%
CF	FUNO	11	Alta	8.771.419	1,28%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			273.616.000	39,88%
1ASP	NVDA	*	Alta	34.747.211	5,06%
1ASP	MSFT	*	Alta	28.505.555	4,16%
1ASP	GOOG	*	Alta	22.167.261	3,23%
1ASP	JPM	*	Alta	19.008.721	2,77%
1ASP	MELI	N	Alta	17.232.124	2,51%
1ASP	AMZN	*	Alta	16.866.965	2,46%
1ASP	TBBB	N	Alta	11.577.102	1,69%
1ASP	DIS	*	Alta	10.327.777	1,51%
1ASP	V	*	Alta	9.968.591	1,45%
1ASP	C	*	Alta	9.168.365	1,34%
1ASP	META	*	Alta	7.414.759	1,08%
1ASP	ZS	*	Alta	7.091.528	1,03%
1ASP	NFLX	*	Alta	6.885.414	1,00%
1ASP	BAC	*	Alta	6.643.908	0,97%
1ASP	NOWW	*	Alta	6.334.389	0,92%
1ASP	FDX	*	Alta	6.033.445	0,88%
1ASP	CAT	*	Alta	5.574.987	0,81%
1ASP	EQIX	*	Alta	5.464.580	0,80%
1ASP	PLD	*	Alta	5.435.296	0,79%
1ASP	ZM	*	Alta	5.194.830	0,76%
1ASP	PANW	*	Alta	4.310.652	0,63%
1ASP	DDOG	*	Alta	4.126.336	0,60%
1ASP	SHEL1	N	Alta	4.117.598	0,60%
1ASP	FOUR	*	Alta	3.547.007	0,52%
1ASP	OXY1	*	Alta	3.052.662	0,45%
1ASP	NEE	*	Alta	2.888.589	0,42%

1ASP	UNH	*	Alta	2.876.275	0,42%
1ASP	MU	*	Alta	2.870.473	0,42%
1ASP	RH	*	Alta	2.368.455	0,35%
1ASP	AAPL	*	Alta	1.815.145	0,27%
	Acciones de Fondos de Inversión			161.677.676	23,57%
52	ACTIED	FF		51.381.581	7,49%
52	JPMRVUS	FF		44.410.521	6,47%
52	MAYA	FF		34.090.697	4,97%
52	ACTIAI	FF		14.261.198	2,08%
52	ESFERA	FF		8.899.010	1,30%
52	ROBOTIK	FF		8.634.669	1,26%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			200.173.113	29,18%
1ISP	MOAT	*	Alta	41.687.473	6,08%
1ISP	DGRW	*	Alta	24.562.973	3,58%
1ISP	JQUA	*	Alta	20.466.606	2,98%
1ISP	CIBR	*	Alta	18.285.801	2,67%
1ISP	XNTK	*	Alta	16.578.649	2,42%
1ISP	BIL	*	Alta	16.063.624	2,34%
1ISP	XLV	*	Alta	13.810.211	2,01%
1ISP	MDYG	*	Alta	9.787.381	1,43%
1ISP	XLE	*	Alta	8.394.957	1,22%
1ISP	XLU	*	Alta	7.078.365	1,03%
1ISP	SPY	*	Alta	6.411.611	0,94%
1ISP	DTCR	*	Alta	6.309.176	0,92%
1ISP	BBRE	*	Alta	5.322.459	0,78%
1ISP	BBJP	*	Alta	3.594.506	0,52%
1ISP	KWEB	*	Alta	1.819.320	0,27%
	Reportos			3.910.770	0,57%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	3.910.770	0,57%
	TOTAL CARTERA			686.101.568	100,00%
	ACTIVO NETO			683.905.683	
	Cartera al:		31/03/2026		

Límite Máximo de VaR: 3,150 % Var Promedio: 1,136 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>