

ACTDUAL

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 3, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			406,689,804	33.46%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	406,689,804	33.46%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			40,385,383	3.32%
1B	DIABLOI	10	Media	40,385,383	3.32%
	Chequera Dólares			301,411,768	24.80%
CHD	40-110	1966567		287,714,881	23.67%
CHD	40-133	8658940		13,696,888	1.13%
	Acciones de Fondos de Inversión			55,324,097	4.55%
52	JPMRVUS	FF		55,324,097	4.55%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			357,953,944	29.45%
D4SP	TBILD26	260416	AA+	357,953,944	29.45%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			8,000,919	0.66%
1ISP	BBIL	N	Alta	8,000,919	0.66%
	Reportos			45,587,216	3.75%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	45,587,216	3.75%
	TOTAL CARTERA			1,215,353,131	100.00%
	ACTIVO NETO			1,213,281,204	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.530 %

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>