

# 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>2.169.306.640</b>	<b>73,69%</b>
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.374.306.731	46,68%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	794.999.909	27,01%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>180.278.094</b>	<b>6,12%</b>
CHD	40-110	8099562		175.457.152	5,96%
CHD	40-133	1648040		4.820.942	0,16%
	<b>Forward de Divisas</b>			<b>-68.564.393</b>	<b>-2,33%</b>
FWD	MXUSD	261014		-6.190.940	-0,21%
FWD	MXUSD	261028		-25.413.940	-0,86%
FWD	MXUSD	261028		-25.504.700	-0,87%
FWD	MXUSD	261028		-11.454.813	-0,39%
	<b>Opciones PUT Divisas</b>			<b>16.036.103</b>	<b>0,55%</b>
PUT	SPX	260930		16.036.103	0,55%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>613.304.408</b>	<b>20,83%</b>
IISP	SPXL	*	Alta	613.304.408	20,83%
	<b>Reportos</b>			<b>33.543.070</b>	<b>1,14%</b>
M	BONOS	260903	AAA(mex)	33.543.070	1,14%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.943.903.922</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3.002.519.371</b>	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,626 %

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."**