

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	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			2.179.528.530	75,26%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.380.875.003	47,68%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	798.653.527	27,58%
	Chequera Dólares			197.318.598	6,81%
CHD	40-133	1648040		179.894.320	6,21%
CHD	40-110	8099562		17.424.278	0,60%
	Forward de Divisas			-82.960.048	-2,87%
FWD	MXPUSD	261014		-7.528.035	-0,26%
FWD	MXPUSD	261028		-30.743.800	-1,06%
FWD	MXPUSD	261028		-30.834.900	-1,07%
FWD	MXPUSD	261028		-13.853.313	-0,48%
	Opciones PUT Divisas			9.607.681	0,33%
PUT	SPX	260930		9.607.681	0,33%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			579.594.862	20,01%
1ISP	SPXL	*	Alta	579.594.862	20,01%
	Reportos			13.061.547	0,45%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	13.061.547	0,45%
	TOTAL CARTERA			2.896.151.170	100,00%
	ACTIVO NETO			3.051.347.940	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,800 % Var Promedio: 0,587 %

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."