

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			2,155,121,352	76.41%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,365,406,030	48.41%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	789,715,322	28.00%
	Chequera Dólares			194,209,569	6.89%
CHD	40-110	8099562		179,461,769	6.36%
CHD	40-133	1648040		14,747,800	0.52%
	Forward de Divisas			-44,648,164	-1.58%
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%
	Opciones PUT Divisas			40,294,158	1.43%
PUT	SPX	260930		40,294,158	1.43%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			474,923,460	16.84%
IISP	SPXL	*	Alta	474,923,460	16.84%
	Reportos			472,189	0.02%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	472,189	0.02%
	TOTAL CARTERA			2,820,372,564	100.00%
	ACTIVO NETO			2,909,196,017	

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."