

# OPORTI

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

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>37,952,590</b>	<b>5.53%</b>
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%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>8,771,419</b>	<b>1.28%</b>
CF	FUNO	11	Alta	8,771,419	1.28%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>273,616,000</b>	<b>39.88%</b>
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**

				<b>161,677,676</b>	<b>23.57%</b>
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)**

				<b>200,173,113</b>	<b>29.18%</b>
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**

				<b>3,910,770</b>	<b>0.57%</b>
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	3,910,770	0.57%

**TOTAL CARTERA**

**ACTIVO NETO**

				<b>686,101,568</b>	<b>100.00%</b>
				<b>683,905,683</b>	

**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>