

REGIO2

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 3, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Intereses			51.521.003	0,79%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51.521.003	0,79%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.185.925.971	18,21%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	384.570.560	5,91%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	376.161.440	5,78%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	160.925.230	2,47%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	87.162.610	1,34%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	86.101.920	1,32%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	46.465.115	0,71%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44.539.097	0,68%
	Chequera Dólares			112.116	0,00%
CHD	40-133	8031130		112.116	0,00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			347.430.222	5,33%
93	START	01326	HR+1	74.378.010	1,14%
93	START	05425	HR+1	59.401.469	0,91%
93	START	00826	HR+1	54.249.480	0,83%
93	START	01226	HR+1	47.848.373	0,74%
93	START	00226	HR+1	33.510.572	0,52%
93	START	01026	HR+1	30.120.929	0,46%
93	START	01626	HR+1	20.255.476	0,31%
93	START	00926	HR+1	13.153.033	0,20%
93	START	00626	HR+1	10.029.191	0,15%
93	START	05625	HR+1	4.483.691	0,07%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			815.039.801	12,51%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	311.163.353	4,78%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	116.005.496	1,78%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	104.542.427	1,61%
I	BANREG	26464	AA (mex)	103.639.405	1,59%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	70.935.581	1,09%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	58.453.730	0,90%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	50.299.811	0,77%
	Reportos			1.156.285.949	17,75%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	1.156.285.949	17,75%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2.956.837.588	45,40%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500.329.305	7,68%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399.299.584	6,13%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349.285.276	5,36%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	249.068.183	3,82%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200.449.736	3,08%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198.946.300	3,06%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149.790.351	2,30%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.589.755	1,68%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100.403.618	1,54%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100.201.997	1,54%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100.099.209	1,54%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100.059.352	1,54%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99.923.200	1,53%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99.686.698	1,53%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.508.848	1,53%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50.205.825	0,77%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49.990.352	0,77%
TOTAL CARTERA				6.513.152.650	100,00%
ACTIVO NETO				6.503.186.014	

Cartera al: 29/04/2026

Límite Máximo de VaR: 0,250 % Var Promedio: 0,044 %

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."