

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			50.829.137	0,73%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50.829.137	0,73%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.190.975.675	17,08%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	386.311.640	5,54%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	377.720.200	5,42%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	161.709.829	2,32%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	87.539.630	1,26%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	86.315.280	1,24%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	46.655.760	0,67%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	44.723.336	0,64%
	Chequera Dólares			110.614	0,00%
CHD	40-133	8031130		110.614	0,00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			278.764.939	4,00%
93	START	01326	HR+1	74.285.599	1,07%
93	START	01226	HR+1	47.825.044	0,69%
93	START	02626	HR+1	45.203.752	0,65%
93	START	00226	HR+1	33.492.352	0,48%
93	START	02526	HR+1	30.083.504	0,43%
93	START	01626	HR+1	20.231.705	0,29%
93	START	00926	HR+1	13.148.882	0,19%
93	START	00626	HR+1	10.016.326	0,14%
93	START	05625	HR+1	4.477.776	0,06%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			879.307.846	12,61%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	312.576.519	4,48%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	116.531.150	1,67%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	105.024.712	1,51%
I	BANREG	26464	AA (mex)	104.101.718	1,49%
I	BAINVEX	27123	F1+ (mex)	71.215.611	1,02%
I	BAINVEX	27195	F1+ (mex)	60.637.265	0,87%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	58.694.110	0,84%
I	BANREG	26514	F1+ (mex)	50.526.761	0,73%
	Reportos			1.317.921.597	18,91%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	1.000.180.550	14,35%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	317.741.047	4,56%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			3.253.255.796	46,67%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499.785.745	7,17%

LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398.889.656	5,72%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	348.940.921	5,01%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248.818.755	3,57%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200.218.680	2,87%
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	199.673.478	2,86%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198.742.886	2,85%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	149.798.921	2,15%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149.643.620	2,15%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109.473.487	1,57%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100.274.798	1,44%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100.087.547	1,44%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99.990.215	1,43%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99.953.875	1,43%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99.825.130	1,43%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99.586.126	1,43%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99.413.544	1,43%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50.138.413	0,72%
TOTAL CARTERA				6.971.165.605	100,00%
ACTIVO NETO				6.972.384.493	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 0,250 % **Var Promedio:** 0,041 %

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."