

DIABLOI

05/06/2026



El ETF DIABLOI está diseñado para replicar los rendimientos diarios del Índice S&P/BMV DIBol®, el cual se compone con el rendimiento inverso diario del S&P/BMV IPC®.

CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

| EMISORA | SERIE | TITULOS | PRECIO CIERRE | VALOR DE MERCADO |
|---------|-------|-----------|---------------|------------------|
| NAFTRAC | ISHRS | 3,028,688 | \$ 66.27 | \$ 200,711,154 |



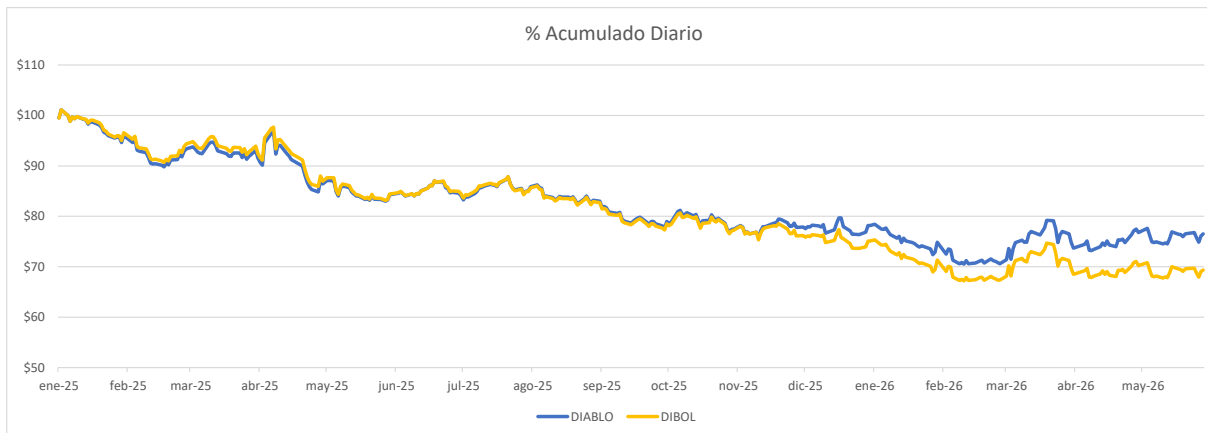
PARTIDA INFORMATIVA

| CONTRATO | SERIE | CONTRATOS | PRECIO LIQ. | VALOR NOMINAL |
|----------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| FUTURO | JN26 | -580 | 66,220 | -\$ 384,076,000 |



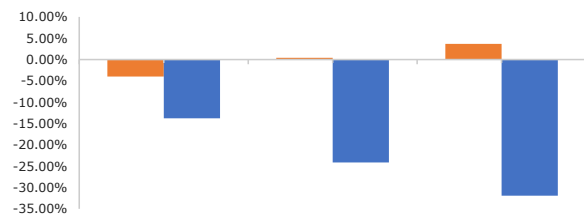
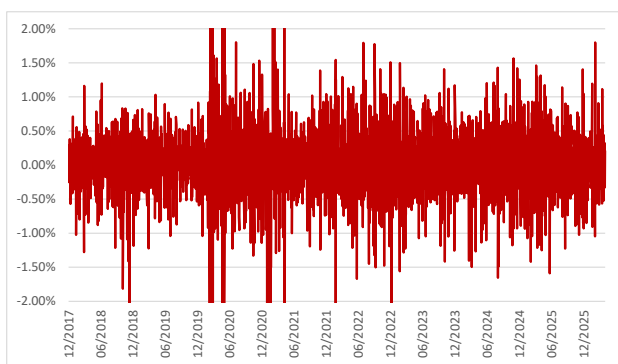
| % DIARIA | DIBOL | DIABLOI | Número de Certificados emitidos | 2,000,000,000 |
|---------------------|--------|--------------|--|---------------|
| Precio: | 600.23 | 10.10 | Número de Certificados en circulación | 19,800,000 |
| Variación: | 1.85% | 2.43% | Cantidad de NAFTRAC ISHRS por Canasta | 15,433 |
| Precio Teórico: | | 10.23 | Valor teórico de la Canasta | \$ 1,022,753 |
| Efectivo en cuenta: | | \$ 1,793,974 | Número de Certificados por Unidad Mínima | 100,000 |

EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$100.00 MXN²



ERROR DE REPLICA

DESEMPEÑO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



| Periodo | 1 año | 3 años | 5 años |
|---------|---------|---------|---------|
| Fondo | -3.99% | 0.40% | 3.70% |
| Índice | -13.79% | -24.14% | -31.91% |

RENDIMIENTOS MENSUALES

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 2026 | -4.25% | -5.70% | 5.94% | 2.64% | -0.31% | | | | | | | | -1.82% |
| 2025 | -4.03% | -2.72% | -0.34% | -7.14% | -2.47% | -1.07% | 0.56% | -2.23% | -6.56% | -0.31% | 0.41% | 0.51% | -21.82% |

Actinver | TRACS

Para mayor información, comunícate con Manuel Sánchez Álvarez, CAIA <msanchez@actinver.com.mx> & Marco Valdés Reyes <mvaldesr@actinver.com.mx>

Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

- Donde contratar:
- Banca electrónica (e-Actinver)
 - Plataforma inversiones (Bursanet)
 - Casa Bolsa / Banco Actinver
- Recomendaciones antes de contratar:
- Conocer el índice.
 - Conocer las características del ETF.

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 5/6/2026, expresada en títulos.
2. Representa el rendimiento acumulado de \$100 MXN calculado con precios de mercado al cierre del 29/5/2026

El precio teórico puede diferir del precio de mercado.
El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.
Fuente: Actinver Tracs