

DIABLOI

Actinver | Asset Management

30/07/2026

INFORMACIÓN CLAVE

Clave de Pizarra	DIABLOI 10
Gastos Totales	0.90%
Índice referencia	S&P/BMV DIBol
Ticker Bloomberg	DI Index
Horizonte	Corto Plazo
Inversionista	Física, Moral
Compras/Ventas	Todos los días hábiles
Liquidación	24 hrs.
AUMs	\$ 220,052,120.64



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	3,290,253	\$ 66.94	\$ 220,249,536



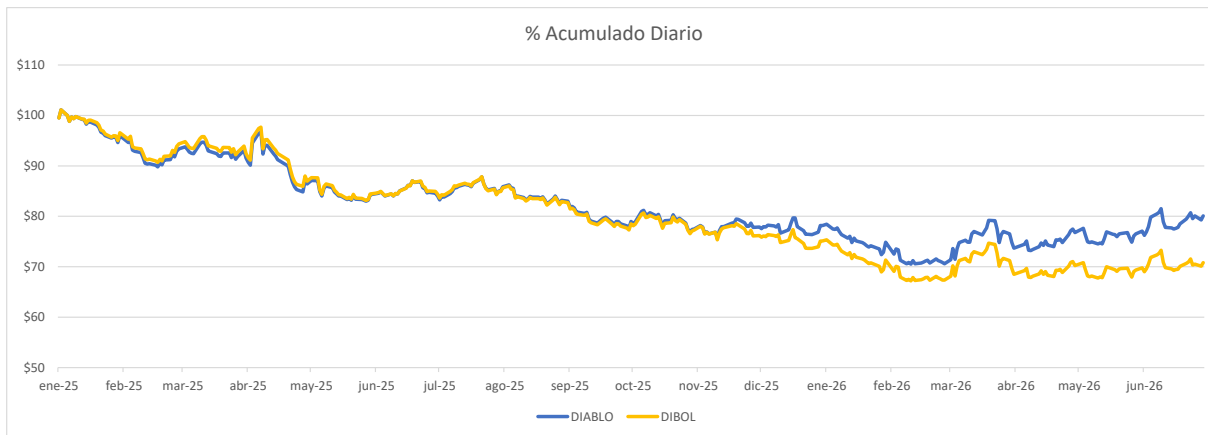
PARTIDA INFORMATIVA

CONTRATO	SERIE	CONTRATOS	PRECIO LIQ.	VALOR NOMINAL
FUTURO	SP26	-650	67,962	-\$ 441,753,000



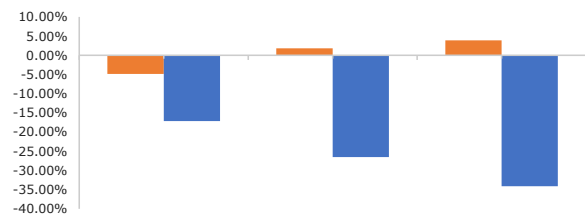
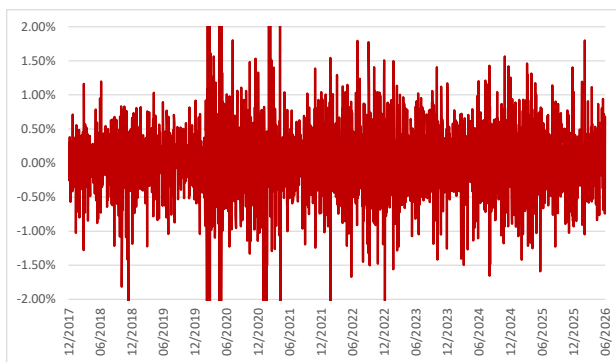
% DIARIA	DIBOL	DIABLOI	Número de Certificados emitidos	2,000,000,000
Precio:	587.91	10.18	Número de Certificados en circulación	21,800,000
Variación:	-1.22%	-1.26%	Cantidad de NAFTRAC ISHRS por Canasta	15,184
Precio Teórico:		10.16	Valor teórico de la Canasta	\$ 1,016,390
Efectivo en cuenta:	\$ 1,323,545		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	-4.86%	1.80%	3.88%
Índice	-17.17%	-26.53%	-34.12%

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%	4.65%							2.43%
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, comuníquese con Manuel Sánchez Álvarez, CAIA
<jmsanchez@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 30/7/2026, expresada en títulos.
2. Representa el rendimiento acumulado de \$100 MXN calculado con precios de mercado al cierre del 30/6/2026

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