

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Agosto, 2025



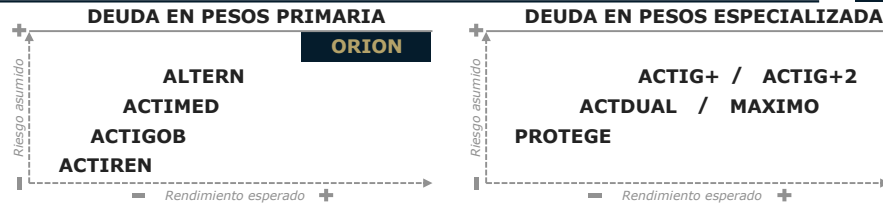
Fondo de inversión discrecional que invierte principalmente en valores de deuda cualquier plazo (principalmente Bonos M) a fin de capturar las oportunidades en las tasas locales.

ASPECTOS CLAVE DEL FONDO



1. El objetivo del fondo es el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo (al menos 6 meses).
2. Manejo activo que busca capturar el potencial de los Bonos M, ante la baja en las tasas de interés.
3. Duración de 3-4 años, con elevada sensibilidad a movimientos en las tasas.

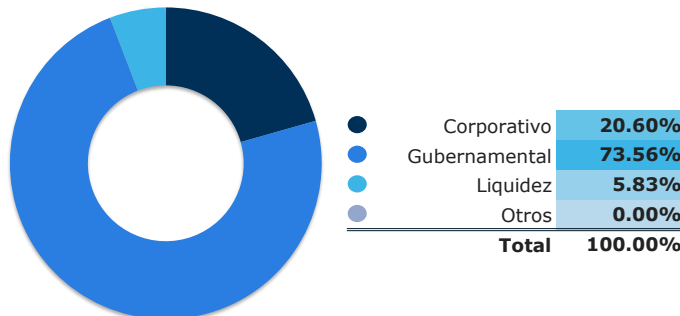
OFERTA ACTINVER



¿Cuál es el nivel actual de sensibilidad del fondo?

Bajo Medio Alto

CARTERA POR TIPO DE ACTIVO¹

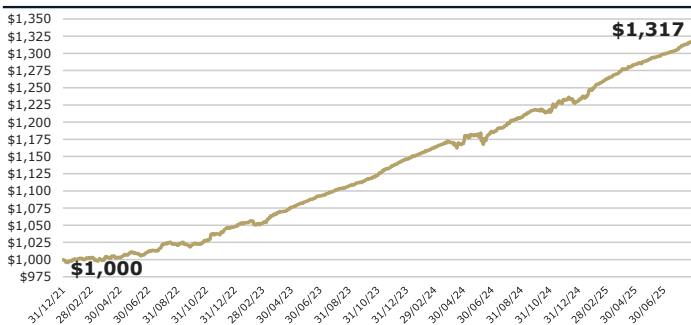


- "Otros" incluyen inversiones en renta variable, divisas, garantías y/o valor de mercado de posiciones en derivados.
- "Liquidez" incluye reporto gubernamental a un día, chequera en MXN, chequera en USD y/o chequera en EUR.

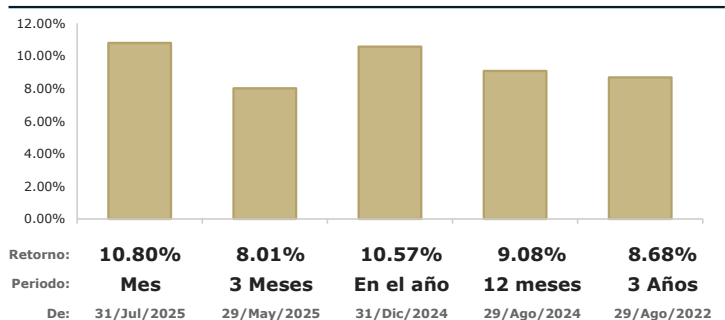
CARTERA POR DIVISA¹



EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$1,000.00 MXN²



DESEMPEÑO DEL FONDO AL 29/AGO/2025; EN MXN, ANUALIZADO³



RENDIMIENTOS MENSUALES; EN MXN, ANUALIZADOS³

Serie B	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AÑO
2025	16.28%	16.57%	11.20%	9.43%	7.11%	7.78%	6.12%	10.80%					10.57%
2024	9.16%	9.28%	9.65%	-3.56%	14.46%	4.16%	9.82%	10.73%	11.49%	-0.77%	16.11%	-1.52%	7.29%
2023	8.27%	-2.59%	17.19%	9.06%	10.16%	9.14%	8.43%	7.72%	7.43%	9.65%	14.65%	11.49%	9.26%
2022	1.11%	1.65%	2.61%	-1.60%	8.02%	2.21%	12.53%	-0.47%	-0.13%	7.58%	12.41%	12.40%	4.75%

Min. 12M: -1.52%(Dic-2024); Max. 12M: 16.57%(Feb-2025)