

# ACTICOB

ACTICOBER S.A DE C.V FONDO DE INVERSION  
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>5.418.402.180</b>	<b>35,97%</b>
CHD	40-110	9730399		5.271.171.867	34,99%
CHD	40-133	8009722		147.230.313	0,98%
	<b>Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)</b>			<b>1.366.357</b>	<b>0,01%</b>
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.366.357	0,01%
	<b>Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)</b>			<b>42.096.046</b>	<b>0,28%</b>
D7SP	ARBA944	260812	A+	42.096.046	0,28%
	<b>Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)</b>			<b>6.041.304.530</b>	<b>40,10%</b>
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.727.289.497	11,47%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	1.553.472.725	10,31%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	866.123.005	5,75%
D4SP	TBILP29	260723	AA+	862.404.646	5,73%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	692.401.090	4,60%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	339.613.568	2,25%
	<b>Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)</b>			<b>1.640.766.271</b>	<b>10,89%</b>
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	1.640.766.271	10,89%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.919.941.418</b>	<b>12,75%</b>
1ISP	SHY	*		660.677.130	4,39%
1ISP	SHV	*		655.525.942	4,35%
1ISP	AFLT	N		304.881.474	2,02%
1ISP	BIL	*		198.526.382	1,32%
1ISP	VDST	N		100.330.491	0,67%
	<b>Reportos</b>			<b>755.463</b>	<b>0,01%</b>
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	755.463	0,01%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>15.064.632.265</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>15.284.781.140</b>	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 1,291 % Var Promedio: 0,791 %

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."**