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	%
	Chequera Dólares			**3.000.130.112**	**19,83%**
CHD	40-110	9730399		2.997.055.179	19,81%
CHD	40-133	8009722		3.074.934	0,02%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			**1.424.722**	**0,01%**
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.424.722	0,01%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			**8.261.720.809**	**54,61%**
D4SP	TBILC16	261224	AA+	2.149.101.158	14,21%
D4SP	TBILK41	261029	AA+	1.802.598.100	11,92%
D4SP	TBILM78	261105	AA+	1.170.756.344	7,74%
D4SP	TBILY17	261112	AA+	899.827.156	5,95%
D4SP	TBILK13	261015	AA+	722.142.017	4,77%
D4SP	TBILM97	270121	AA+	714.013.294	4,72%
D4SP	TBILK94	270311	AA+	532.273.777	3,52%
D4SP	TBILJ40	261008	AA+	271.008.963	1,79%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			**1.700.774.906**	**11,24%**
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	1.700.774.906	11,24%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**2.154.809.256**	**14,24%**
1ISP	SHV	*		683.155.849	4,52%
1ISP	SHY	*		679.690.989	4,49%
1ISP	AFLT	N		322.443.307	2,13%
1ISP	BIL	*		259.099.914	1,71%
1ISP	VDST	N		210.419.197	1,39%
	Reportos			**10.522.859**	**0,07%**
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	10.522.859	0,07%
	TOTAL CARTERA			**15.129.382.664**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**15.062.907.980**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **1,217 %** **Var Promedio:** **0,717 %**

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."