

AZTECA1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA I, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			8.433.421	2,74%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	8.433.421	2,74%
	Certificados Bursátiles Corporativos			28.095.371	9,12%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	16.183.198	5,25%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	7.786.732	2,53%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	4.125.441	1,34%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			150.324.983	48,79%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	52.063.140	16,90%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	39.588.732	12,85%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	28.352.499	9,20%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	15.150.232	4,92%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.474.670	3,08%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.986.995	0,97%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.708.715	0,88%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			20.070.616	6,51%
93	ELEKTRA	00126	HR1	10.040.817	3,26%
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	10.029.800	3,26%
	Udibonos			5.008.015	1,63%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	5.008.015	1,63%
	Reportos			96.162.981	31,21%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	96.162.981	31,21%
	TOTAL CARTERA			308.095.387	100,00%
	ACTIVO NETO			281.501.657	
	Cartera al:		29/05/2026		
Límite Máximo de VaR: 0,200 % Var Promedio: 0,103 %					
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."

