MAXIMO

ACTINVER PRIVADOS S. A. DE C. V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V. **AA/2CP**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**826.022.021**	**69,74%**
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.510.616	7,64%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	61.305.671	5,18%
91	SITES1	25	AAA (mex)	61.073.030	5,16%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.174.522	4,66%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.742.604	4,45%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.245.406	4,24%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.831.096	4,21%
91	MOLYMET	26L	AAA (mex)	43.258.211	3,65%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.490.346	3,42%
91	CYDSASA	26	AA- (mex)	40.172.632	3,39%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.098.348	3,39%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.041.048	3,38%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	39.932.539	3,37%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.053.019	2,54%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.041.215	2,54%
91	BBPEN	26X	AAA (mex)	25.097.649	2,12%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.391.404	1,72%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.142.259	1,70%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.044.337	1,69%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.041.849	1,27%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	334.222	0,03%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
	Chequera Dólares			**7.613.783**	**0,64%**
CHD	40-133	8035834		7.613.783	0,64%
	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			**32.040.006**	**2,71%**
D8	GSF0629	1016	A	32.040.006	2,71%
	Forward de Divisas			**27.985.478**	**2,36%**
FWD	MXPUSD	261130		-2.114.132	-0,18%
FWD	MXPUSD	261130		10.037.670	0,85%
FWD	MXPUSD	261130		10.033.990	0,85%
FWD	MXPUSD	261130		10.027.950	0,85%
	Títulos de Credito Extranjeros			**26.634.733**	**2,25%**
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26.634.733	2,25%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**130.198.538**	**10,99%**
93	ENGEN	00326	1/M	20.113.397	1,70%
93	ENGEN	00526	1/M	16.418.361	1,39%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.042.663	1,27%
93	MONTPIO	00526	HR1	10.059.962	0,85%
93	TRAXION	00426	F1 (mex)	10.040.078	0,85%
93	FINBE	01226	HR1	10.026.832	0,85%
93	HYCSA	00125	HR2	10.016.839	0,85%

93	ALMER	00526	F1 (mex)	9.839.877	0,83%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.541.730	0,81%
93	MONTPIO	00626	HR1	7.042.026	0,60%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.124.612	0,52%
93	MONTPIO	00426	HR1	5.000.228	0,42%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	931.935	0,08%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**49.023.658**	**4,14%**
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	33.948.175	2,87%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.075.482	1,27%
	Reportos			**84.973.887**	**7,17%**
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	84.973.887	7,17%
	TOTAL CARTERA			**1.184.492.103**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**1.192.420.779**	

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

Límite Máximo de VaR: **1,500 %** **Var Promedio:** **0,292 %**

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."