

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			969.541.657	71,95%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.336.155	6,70%
91	GAP	25	mxAAA	90.176.778	6,69%
91	GICSA	19	mxD	63.296.891	4,70%
91	SITES1	25	AAA (mex)	60.953.019	4,52%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.812.569	4,51%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.066.197	4,09%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.892.453	3,93%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.469.560	3,75%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.943.883	3,71%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	49.914.948	3,70%
91	MOLYMET	26L	AAA (mex)	42.994.473	3,19%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.160.778	2,98%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.122.918	2,98%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.118.721	2,98%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.156.864	2,24%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.146.282	2,24%
91	BBPEN	26X	AAA (mex)	25.048.623	1,86%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.103.260	1,49%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.082.349	1,49%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.035.375	1,49%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.019.447	1,49%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.017.168	1,11%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	1.672.946	0,12%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
	Chequera Dólares			76.063.388	5,65%
CHD	40-110	1961770		69.541.307	5,16%
CHD	40-133	8035834		6.522.081	0,48%
	Forward de Divisas			-1.601.860	-0,12%
FWD	MXPUSD	260831		-566.120	-0,04%
FWD	MXPUSD	260831		-518.170	-0,04%
FWD	MXPUSD	260831		-517.570	-0,04%
	Títulos de Credito Extranjeros			27.120.392	2,01%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	27.120.392	2,01%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			125.664.251	9,33%
93	ENGEN	00326	1/M	20.072.414	1,49%
93	ENGEN	00126	1/M	15.075.525	1,12%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.053.157	1,12%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.012.378	1,11%
93	TRAXION	00226	F1 (mex)	14.029.307	1,04%
93	HYCSA	00126	HR1	10.065.539	0,75%
93	HYCSA	00125	HR2	10.061.803	0,75%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.735.767	0,72%

93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.524.834	0,71%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.121.770	0,45%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	911.758	0,07%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			48.966.157	3,63%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	33.846.765	2,51%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.119.392	1,12%
	Reportos			101.800.467	7,55%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	101.800.467	7,55%
	TOTAL CARTERA			1.347.554.452	100,00%
	ACTIVO NETO			1.355.736.464	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 1,500 % Var Promedio: 0,316 %

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."