

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			5.545.077.299	36,58%
CHD	40-110	9730399		5.534.246.868	36,51%
CHD	40-133	8009722		10.830.431	0,07%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			1.362.259	0,01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.362.259	0,01%
	Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)			41.969.808	0,28%
D7SP	ARBA944	260812	A+	41.969.808	0,28%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			6.025.644.582	39,75%
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.722.843.323	11,37%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	1.549.440.419	10,22%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	863.879.710	5,70%
D4SP	TBILP29	260723	AA+	860.188.934	5,67%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	690.614.729	4,56%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	338.677.468	2,23%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			1.635.960.015	10,79%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	1.635.960.015	10,79%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.909.472.652	12,60%
1ISP	SHY	*		656.534.902	4,33%
1ISP	SHV	*		651.843.041	4,30%
1ISP	AFLT	N		303.592.482	2,00%
1ISP	BIL	*		197.391.184	1,30%
1ISP	VDST	N		100.111.043	0,66%
	Reportos			344.788	0,00%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	344.788	0,00%
	TOTAL CARTERA			15.159.831.403	100,00%
	ACTIVO NETO			15.199.385.675	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

1,269 % Var Promedio: 0,772 %

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."