

# ACTIG+

## ACTIGANA+ 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>207.787.050</b>	<b>3,01%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	207.787.050	3,01%
	<b>Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija</b>			<b>124.147.795</b>	<b>1,80%</b>
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	124.147.795	1,80%
	<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>			<b>926.636.715</b>	<b>13,44%</b>
94	BACTIN	26	AA (mex)	200.446.268	2,91%
94	BACTIN	25	AA (mex)	190.162.237	2,76%
94	VWBANK	25	mxAAA	130.396.066	1,89%
94	BLADEX	24-2	AAA (mex)	100.622.606	1,46%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	100.594.081	1,46%
94	BLADEX	26	AAA (mex)	100.380.175	1,46%
94	BMIFEL	23V	AA+ (mex)	63.798.317	0,93%
94	BMONEX	26	AA (mex)	40.236.965	0,58%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>4.073.437.836</b>	<b>59,07%</b>
91	SITES1	25	AAA (mex)	351.442.049	5,10%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	193.535.612	2,81%
91	CMPC	25V	AAA (mex)	185.973.127	2,70%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	180.820.120	2,62%
91	GAP	25	mxAAA	171.467.687	2,49%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	160.627.720	2,33%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	142.035.391	2,06%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	130.345.730	1,89%
91	EDUCA	23L	HR AAA	121.981.713	1,77%
91	TPLAY	25	HR A	121.014.104	1,76%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	100.581.576	1,46%
91	NM	24	mxAA+	100.557.103	1,46%
91	DONDE	23	AA-/M	100.483.053	1,46%
91	MEGA	24X	AAA (mex)	100.360.228	1,46%
91	ELEKTRA	25	HR AA	100.317.151	1,46%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	100.268.552	1,45%
91	GAP	26	mxAAA	100.192.819	1,45%
91	ORBIA	25	AA (mex)	99.975.004	1,45%
91	VOLARCB	23	HR AA+	98.928.301	1,44%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	98.545.987	1,43%
91	GAP	25-2	mxAAA	95.187.720	1,38%
91	ARA	23X	mxAA-	90.584.636	1,31%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	90.303.400	1,31%
91	NM	25	mxAA+	80.396.188	1,17%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	80.371.226	1,17%

91	VINTE	23X	HR AA	75.686.997	1,10%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	75.392.727	1,09%
91	ACTLECB	25L	Aaa.mx	75.328.043	1,09%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.042.042	1,03%
91	GICSA	19	mxD	69.715.544	1,01%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	58.891.092	0,85%
91	GMFIN	24	AAA (mex)	54.655.951	0,79%
91	FCARCB	25	Aaa.mx	50.306.259	0,73%
91	HIR	26L	Aa3.mx	50.140.238	0,73%
91	MONTPIO	25	HR AA+	43.859.827	0,64%
91	TOYOTA	26	AAA (mex)	43.841.328	0,64%
91	ENGENCB	24	AAA (mex)	39.256.354	0,57%
91	HIRCB	25	AAA (mex)	30.294.529	0,44%
91	GASA	24	HR AA	29.863.253	0,43%
91	GICSA	17	mxD	27.548.114	0,40%
91	DONDE	25L	AA-/M	25.229.997	0,37%
91	CYDSASA	23	HR AA+	20.995.123	0,30%
91	HYCSA	24	HR AA+	20.033.344	0,29%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	15.060.879	0,22%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>145.798.723</b>	<b>2,11%</b>
BI	CETES	270708	AAA(mex)	139.016.340	2,02%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	6.782.383	0,10%
<b>Chequera Dólares</b>				<b>268.270</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8034399		268.270	0,00%
<b>Títulos Emisoras Extranjeras SIC</b>				<b>562.958.176</b>	<b>8,16%</b>
D8	BOA0527	FLOAT	A-	361.678.251	5,25%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	201.279.925	2,92%
<b>Eurobonos de Empresas Privadas</b>				<b>400.793.576</b>	<b>5,81%</b>
D2	BACR276	261013	A-1	400.793.576	5,81%
<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>				<b>256.045.157</b>	<b>3,71%</b>
93	ELEKTRA	00126	HR1	200.997.576	2,92%
93	RUBA	00126	F1+ (mex)	30.028.145	0,44%
93	ENGEN	00126	1/M	15.002.972	0,22%
93	FINBE	00726	HR1	10.016.463	0,15%
<b>Swaps Entregables</b>				<b>27.957.800</b>	<b>0,41%</b>
SWP	2SMXMP	270729		7.709.000	0,11%
SWP	2TIEMXP	261005		6.499.500	0,09%
SWP	2TIEMXP	261006		4.931.500	0,07%
SWP	2TIEMXP	261015		3.136.500	0,05%
SWP	2SMXMP	270405		2.959.000	0,04%
SWP	2SMXMP	271213		2.088.800	0,03%
SWP	2SMXMP	271105		361.500	0,01%
SWP	2SMXMP	271104		272.000	0,00%
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>90.381.792</b>	<b>1,31%</b>
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	90.381.792	1,31%
<b>Reportos</b>				<b>79.781.919</b>	<b>1,16%</b>

IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	76.826.986	1,11%
LF	BONDESF	300321	AAA(mex)	2.954.933	0,04%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>6.895.994.809</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>6.889.447.353</b>	

**Cartera al: 04/06/2026**

**Límite Máximo de VaR: 0,300 % Var Promedio: 0,091 %**

**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."**