

ACTIG+2

ACTIGANA+2 S.A DE C.V. FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.					AAA/1CP
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles Bancarios				723.457.875	14,41%
94	VWBANK	25	mxAAA	138.034.366	2,75%
94	BLADEX	24-2	AAA (mex)	100.622.606	2,00%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	100.594.081	2,00%
94	BLADEX	26	AAA (mex)	100.380.175	2,00%
94	BACTIN	25	AA (mex)	90.076.849	1,79%
94	BMIFEL	23V	AA+ (mex)	62.110.416	1,24%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	59.325.260	1,18%
94	BMONEX	26	AA (mex)	37.449.147	0,75%
94	BLADEX	23	AAA (mex)	34.864.974	0,69%
Certificados Bursátiles Corporativos				2.829.734.885	56,35%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	201.205.254	4,01%
91	SITES1	25	AAA (mex)	190.782.827	3,80%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	180.820.120	3,60%
91	CMPC	25V	AAA (mex)	180.470.774	3,59%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	150.588.488	3,00%
91	GAP	25	mxAAA	150.410.252	3,00%
91	GAP	25-2	mxAAA	105.207.480	2,10%
91	ARA	23X	mxAA-	100.649.595	2,00%
91	DONDE	23	AA-/M	100.483.053	2,00%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.399.862	2,00%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	100.268.552	2,00%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	100.265.946	2,00%
91	ORBIA	25	AA (mex)	99.975.004	1,99%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	90.587.435	1,80%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	80.482.767	1,60%
91	VINTE	23X	HR AA	75.686.997	1,51%
91	TPLAY	25	HR A	75.633.815	1,51%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	75.392.727	1,50%
91	ACTLECB	25L	Aaa.mx	75.328.043	1,50%
91	NM	25	mxAA+	70.346.665	1,40%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	68.224.145	1,36%
91	FCARCB	25	Aaa.mx	64.045.602	1,28%
91	HIR	26L	Aa3.mx	50.140.238	1,00%
91	VWLEASE	24-3	mxAAA	50.036.292	1,00%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	40.581.540	0,81%
91	MONTPIO	25	HR AA+	40.210.522	0,80%
91	TOYOTA	26	AAA (mex)	40.164.748	0,80%
91	ENGENCB	24	AAA (mex)	37.336.069	0,74%
91	HIRCB	25	AAA (mex)	28.678.768	0,57%
91	LAB	25	AA+ (mex)	25.372.158	0,51%

91	CYDSASA	23	HR AA+	20.091.027	0,40%
91	HYCSA	24	HR AA+	20.033.344	0,40%
91	FUTILCB	24S	mxAAA	19.925.946	0,40%
91	GASA	24	HR AA	19.908.835	0,40%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			647.799.475	12,90%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	374.976.280	7,47%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	139.016.340	2,77%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	133.806.855	2,67%
	Chequera Dólares			124.102	0,00%
CHD	40-133	8355257		124.102	0,00%
	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			241.118.834	4,80%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	241.118.834	4,80%
	Eurobonos de Empresas Privadas			250.495.985	4,99%
D2	BACR276	261013	A-1	250.495.985	4,99%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			130.572.977	2,60%
93	ELEKTRA	00126	HR1	100.498.788	2,00%
93	RUBA	00126	F1+ (mex)	30.074.189	0,60%
	Swaps Entregables			31.346.700	0,62%
SWP	2TIEMXP	261005		12.070.500	0,24%
SWP	2SMXMP	270729		7.765.000	0,16%
SWP	2TIEMXP	261006		4.931.500	0,10%
SWP	2TIEMXP	261015		3.136.500	0,06%
SWP	2SMXMP	271213		1.827.700	0,04%
SWP	2SMXMP	270405		1.479.500	0,03%
SWP	2SMXMP	271104		136.000	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			23.638.526	0,47%
JI	CABEI	1-23S	mxAAA	23.638.526	0,47%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			90.381.792	1,80%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	90.381.792	1,80%
	Reportos			52.941.486	1,05%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	52.941.486	1,05%
	TOTAL CARTERA			5.021.612.637	100,00%
	ACTIVO NETO			5.036.817.086	

Cartera al: 04/06/2026

Límite Máximo de VaR: 0,270 % Var Promedio: 0,070 %

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."