

ACTIPLU

ACTIPLUUS S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/4CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gob.Federal Colocados en el Exterior UMS (Spot)			16.306.976	0,99%
D1SP	MEXH33	300416	BBB	16.306.976	0,99%
	Chequera Dólares			329.242.692	20,02%
CHD	40-110	9730985		328.594.680	19,98%
CHD	40-133	8019341		648.012	0,04%
	Eurobonos de Empresas Privadas (Tipo de Cambio Spot)			237.761.949	14,46%
D2SP	SFCCA29	280513	BBB	47.656.252	2,90%
D2SP	PENOA77	290912	BBB	34.118.251	2,08%
D2SP	SILAA16	291125	BBB-	26.551.064	1,62%
D2SP	ORBIJ38	300513	BB+	25.557.934	1,55%
D2SP	BIMBB34	290115	BBB+	18.170.607	1,11%
D2SP	CFELQ94	300124	BBB	17.686.830	1,08%
D2SP	BINBM37	270411	BBB	17.373.393	1,06%
D2SP	CFELF55	340128	BBB	17.324.326	1,05%
D2SP	ALPEC49	290918	BB+	16.471.520	1,00%
D2SP	CFELQ04	290515	BBB	12.068.269	0,73%
D2SP	BNCEA30	300507	BBB	4.420.262	0,27%
D2SP	TIGOB60	280115	BB+	363.241	0,02%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			258.240.070	15,70%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	258.240.070	15,70%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			777.231.392	47,27%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	447.736.425	27,23%
D5SP	TNOTE12	300815	AA+	179.763.437	10,93%
D5SP	TNOTS61	290531	AA+	149.731.530	9,11%
	Títulos Emisoras Extranjeras SPOT			25.299.888	1,54%
D8SP	AMX1	1-25	Baa1	25.299.888	1,54%
	Reportos			343.281	0,02%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	343.281	0,02%
	TOTAL CARTERA			1.644.426.248	100,00%
	ACTIVO NETO			1.627.718.625	

Cartera al:

04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

2,728 % Var Promedio: 0,769 %

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."
