

# AZTECA1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 1, 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>8.092.708</b>	<b>2,38%</b>
M	BONOS	290531	AAA(mex)	8.092.708	2,38%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>28.117.862</b>	<b>8,27%</b>
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	16.194.275	4,76%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	7.795.781	2,29%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	4.127.806	1,21%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>176.750.789</b>	<b>51,99%</b>
BI	CETES	280412	AAA(mex)	65.181.668	19,17%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	52.844.436	15,54%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	28.377.675	8,35%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	15.164.777	4,46%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.481.853	2,79%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.989.453	0,88%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.710.928	0,80%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>20.089.392</b>	<b>5,91%</b>
93	ELEKTRA	00126	HR1	10.049.879	2,96%
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	10.039.513	2,95%
	<b>Udibonos</b>			<b>4.911.445</b>	<b>1,45%</b>
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	4.911.445	1,45%
	<b>Reportos</b>			<b>102.038.990</b>	<b>30,01%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	102.038.990	30,01%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>340.001.186</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>313.455.090</b>	

Cartera al:

04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

0,200 % Var Promedio: 0,103 %

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."**