

MAXIMO

ACTINVER PRIVADOS S. A. DE C. V. FONDO
DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados Bursátiles Corporativos			969.831.209	72,17%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.410.060	6,73%
91	GAP	25	mxAAA	90.246.151	6,72%
91	GICSA	19	mxD	63.377.767	4,72%
91	SITES1	25	AAA (mex)	61.000.299	4,54%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.872.311	4,53%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.108.680	4,10%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.934.490	3,94%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.219.333	3,74%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.987.502	3,72%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	49.972.957	3,72%
91	MOLYMET	26L	AAA (mex)	43.032.164	3,20%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.191.394	2,99%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.159.945	2,99%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.156.930	2,99%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.013.328	2,23%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.005.631	2,23%
91	BBPEN	26X	AAA (mex)	25.068.068	1,87%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.120.525	1,50%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.098.809	1,50%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.097.481	1,50%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.053.189	1,49%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.029.578	1,12%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	1.674.619	0,13%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
	Chequera Dólares			72.948.087	5,43%
CHD	40-110	1961770		69.178.166	5,15%
CHD	40-133	8035834		3.769.921	0,28%
	Forward de Divisas			-3.303.530	-0,25%
FWD	MXPUSD	260831		-1.133.360	-0,08%
FWD	MXPUSD	260831		-1.085.380	-0,08%
FWD	MXPUSD	260831		-1.084.790	-0,08%
	Títulos de Credito Extranjeros			27.156.673	2,02%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	27.156.673	2,02%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			125.614.569	9,35%
93	ENGEN	00326	1/M	20.088.499	1,50%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.064.843	1,12%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.025.352	1,12%

93	ENGEN	00126	1/M	15.002.972	1,12%
93	TRAXION	00226	F1 (mex)	14.039.905	1,05%
93	HYCSA	00126	HR1	10.074.478	0,75%
93	HYCSA	00125	HR2	10.003.009	0,74%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.743.881	0,73%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.532.602	0,71%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.126.544	0,46%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	912.484	0,07%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			48.920.805	3,64%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	33.873.376	2,52%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.047.429	1,12%
	Reportos			102.737.191	7,65%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	102.737.191	7,65%
	TOTAL CARTERA			1.343.905.004	100,00%
	ACTIVO NETO			1.354.663.145	
	Cartera al:		04/06/2026		

Límite Máximo de VaR: 1,500 % Var Promedio: 0,297 %

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."