



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

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/1CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados De La Tesorería De La Federación				7,650,558,050	86.04%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,968,570,614	22.14%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,866,735,899	20.99%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,049,111,789	11.80%
BI	CETES	251231	AAA(mex)	994,770,000	11.19%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	681,610,930	7.67%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	562,838,557	6.33%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	330,221,741	3.71%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	196,698,520	2.21%
Reportos				1,241,739,224	13.96%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	1,241,739,224	13.96%
TOTAL CARTERA				8,892,297,274	100.00%
ACTIVO NETO				8,887,316,353	

Cartera al: 04/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.012 %

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."