



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 | | | | 7,658,937,853 | 85.02% |
| BI | CETES | 260219 | AAA(mex) | 1,970,925,627 | 21.88% |
| BI | CETES | 260205 | AAA(mex) | 1,869,007,874 | 20.75% |
| BI | CETES | 261015 | AAA(mex) | 1,049,683,749 | 11.65% |
| BI | CETES | 251231 | AAA(mex) | 995,988,400 | 11.06% |
| BI | CETES | 260416 | AAA(mex) | 682,359,790 | 7.58% |
| BI | CETES | 260430 | AAA(mex) | 563,406,218 | 6.25% |
| BI | CETES | 260122 | AAA(mex) | 330,632,676 | 3.67% |
| BI | CETES | 260226 | AAA(mex) | 196,933,520 | 2.19% |
| Reportos | | | | 1,349,161,558 | 14.98% |
| IM | BPAG28 | 270506 | AAA(mex) | 1,349,161,558 | 14.98% |
| TOTAL CARTERA | | | | 9,008,099,411 | 100.00% |
| ACTIVO NETO | | | | 9,005,912,022 | |

Cartera al: 10/12/2025

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."