



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	%
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>7,674,766,933</b>	<b>82.12%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,975,013,020	21.13%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,872,683,672	20.04%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,052,351,886	11.26%
BI	CETES	251231	AAA(mex)	997,638,200	10.67%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	683,872,560	7.32%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	564,600,781	6.04%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	331,254,614	3.54%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	197,352,200	2.11%
<b>Reportos</b>				<b>1,671,315,144</b>	<b>17.88%</b>
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	1,671,315,144	17.88%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>9,346,082,077</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>9,342,205,999</b>	

Cartera al: 18/12/2025

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."