

AGOB+

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			7,684,848,713	82.34%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,977,298,075	21.19%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,875,019,534	20.09%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,054,064,521	11.29%
BI	CETES	251231	AAA(mex)	999,014,600	10.70%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	684,775,420	7.34%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	565,404,074	6.06%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	331,686,689	3.55%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	197,585,800	2.12%
	Reportos			1,648,256,948	17.66%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	1,648,256,948	17.66%
	TOTAL CARTERA			9,333,105,661	100.00%
	ACTIVO NETO			9,327,729,675	

Cartera al: 24/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.011 %

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."