



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."