

AGOB+

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

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL				AAA/1CP
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL
Certificados De La Tesorería De La Federación				6,400,188,385
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,991,088,554
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,887,952,590
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,063,112,548
BI	CETES	260416	AAA(mex)	689,595,760
BI	CETES	260430	AAA(mex)	569,480,533
BI	CETES	260226	AAA(mex)	198,958,400
Reportos				2,715,639,192
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	2,715,639,192
TOTAL CARTERA				9,115,827,577
ACTIVO NETO				9,109,110,444
Cartera al:				29/01/2026
Límite Máximo de VaR:				0.050 % Var Promedio: 0.007 %
Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.				

BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,991,088,554	21.84%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,887,952,590	20.71%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,063,112,548	11.66%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	689,595,760	7.57%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	569,480,533	6.25%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	198,958,400	2.18%

Cartera al: 29/01/2026

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.007 %

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."