

AZTECA1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 1, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles Corporativos					
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2,808,228	26.70%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	2,066,214	19.65%
Certificados De La Tesorería De La Federación					
BI	CETES	260122	AAA(mex)	1,986,874	18.89%
Reportos					
BI	CETES	260219	AAA(mex)	3,656,003	34.76%
TOTAL CARTERA					
ACTIVO NETO					
10,517,319					
10,526,546					

Cartera al: 18/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.200 % Var Promedio: 0.162 %

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."