

# 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				4,885,785	25.40%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2,798,468	14.55%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	2,087,317	10.85%
Certificados De La Tesorería De La Federación				8,360,296	43.47%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	3,462,972	18.01%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2,902,387	15.09%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	1,994,937	10.37%
Reportos				5,987,498	31.13%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	5,987,498	31.13%
TOTAL CARTERA				19,233,579	100.00%
ACTIVO NETO				17,511,162	

Cartera al: 08/01/2026

Límite Máximo de VaR: 0.200 % Var Promedio: 0.109 %

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."