

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				4,808,899	10.71%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2,797,657	6.23%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	2,011,242	4.48%
Certificados De La Tesorería De La Federación				29,790,522	66.32%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	14,905,520	33.18%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9,289,164	20.68%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2,935,548	6.54%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2,660,290	5.92%
Reportos				10,321,958	22.98%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	10,321,958	22.98%
TOTAL CARTERA				44,921,379	100.00%
ACTIVO NETO				40,578,707	

Cartera al: 05/03/2026

Límite Máximo de VaR: 0.200 % Var Promedio: 0.069 %

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."