

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				4.799.417	10,42%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2.803.316	6,09%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	1.996.101	4,33%
Certificados De La Tesorería De La Federación				29.725.964	64,53%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	14.845.213	32,23%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.289.659	20,17%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.939.703	6,38%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.651.389	5,76%
Reportos				11.539.227	25,05%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	11.539.227	25,05%
TOTAL CARTERA				46.064.608	100,00%
ACTIVO NETO				46.087.073	

Cartera al: 12/03/2026

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."