

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			4,785,018	7.21%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2,792,809	4.21%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	1,992,209	3.00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			34,085,980	51.34%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	14,839,031	22.35%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9,331,027	14.05%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	4,310,651	6.49%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2,951,840	4.45%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2,653,431	4.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			10,024,751	15.10%
93	ELEKTRA	00126	HR1	5,015,519	7.55%
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	5,009,231	7.55%
	Reportos			17,499,677	26.36%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	17,499,677	26.36%
	TOTAL CARTERA			66,395,426	100.00%
	ACTIVO NETO			66,384,224	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

0.200 % Var Promedio: 0.081 %

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."