

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				4,903,541	17.76%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2,794,768	10.12%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	2,108,773	7.64%
Certificados De La Tesorería De La Federación				13,370,215	48.42%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	10,452,011	37.85%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2,918,204	10.57%
Reportos				9,340,110	33.82%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	9,340,110	33.82%
TOTAL CARTERA				27,613,866	100.00%
ACTIVO NETO				24,982,577	

Cartera al: 30/01/2026

Límite Máximo de VaR: 0.200 % Var Promedio: 0.096 %

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."