

# AGOB+

ACTINVER GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL					
	HR Ratings de México, S.A. De C.V.			AAA/1CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>7,644,735,509</b>	<b>86.89%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,967,018,128	22.36%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,865,433,578	21.20%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,048,287,900	11.91%
BI	CETES	251231	AAA(mex)	994,077,000	11.30%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	680,997,730	7.74%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	562,364,511	6.39%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	330,006,003	3.75%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	196,550,660	2.23%
	<b>Reportos</b>			<b>1,153,969,479</b>	<b>13.12%</b>
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	1,131,863,135	12.86%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	22,106,344	0.25%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>8,798,704,988</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>8,794,554,157</b>	

Cartera al: 28/11/2025

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.014 %

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."