

AGOB+

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

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL				AAA/1CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			6,694,400,908	74.39%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	1,979,883,752	22.00%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	1,877,444,990	20.86%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,055,351,122	11.73%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	685,607,020	7.62%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	566,160,414	6.29%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	332,115,630	3.69%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	197,837,980	2.20%
	Reportos			2,304,175,700	25.61%
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	782,992,198	8.70%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	707,650,341	7.86%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	425,419,370	4.73%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	388,113,791	4.31%
	TOTAL CARTERA			8,998,576,608	100.00%
	ACTIVO NETO			8,994,016,540	

Cartera al: 31/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.011 %

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."