

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles Bancarios				75,537,162	3.32%
94	BMIFEL	23V	AA (mex)	40,350,394	1.78%
94	BACTIN	23	AA (mex)	20,077,500	0.88%
94	BACTIN	21	AA (mex)	15,109,269	0.67%
Certificados Bursátiles Corporativos				1,315,791,727	57.88%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	109,680,213	4.82%
91	GAP	24	mxAAA	101,011,081	4.44%
91	GICSA	19	B+/M	99,103,580	4.36%
91	VWLEASE	24	mxAAA	90,381,406	3.98%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90,314,033	3.97%
91	GAP	25	mxAAA	90,071,798	3.96%
91	VWLEASE	24-3	mxAAA	75,320,257	3.31%
91	LALA	19-2	AA (mex)	70,049,418	3.08%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50,305,296	2.21%
91	ORBIA	25	AAA (mex)	50,291,427	2.21%
91	DAIMLER	23	mxAAA	50,155,210	2.21%
91	LAB	23	AA (mex)	50,061,102	2.20%
91	HERDEZ	20-2	AA (mex)	50,056,465	2.20%
91	TPLAYCB	24	HR AA	50,031,804	2.20%
91	BBPEN	21	AA+ (mex)	49,951,444	2.20%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40,147,040	1.77%
91	INCARSO	15	AAA (mex)	36,065,232	1.59%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30,180,712	1.33%
91	STORAGE	21-2V	AA- (mex)	29,555,990	1.30%
91	AERMxcb	19	HR AAA	26,832,237	1.18%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20,126,678	0.89%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20,040,239	0.88%
91	XIGNUX	24	Aaa.mx	15,015,408	0.66%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15,007,528	0.66%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	6,036,129	0.27%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0.00%
Chequera Dolares				84,536,980	3.72%
CHD	40-110	1961770		78,737,615	3.46%
CHD	40-133	8035834		5,799,365	0.26%

	Eurobonos de Empresas Privadas (Tipo de Cambio Spot)			342,068,965	15.05%
D2SP	PEMEB68	260804	BBB	98,363,076	4.33%
D2SP	PEMEH20	251016	BBB	78,533,290	3.45%
D2SP	LIVEF61	261006	BBB	67,931,538	2.99%
D2SP	ORBIB11	260511	BBB	38,431,918	1.69%
D2SP	CYDSA81	271004	BB+	29,200,974	1.28%
D2SP	KUOBF33	270707	BB	19,437,603	0.86%
D2SP	ALSEA53	261214	BB	10,170,567	0.45%
	Forward de Divisas			-15,816,970	-0.70%
FWD	MXPUSD	250505		-5,796,610	-0.26%
FWD	MXPUSD	250528		-9,930,240	-0.44%
FWD	MXPUSD	250528		-90,120	0.00%
	Titulos de Credito Extranjeros			26,350,154	1.16%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26,350,154	1.16%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			174,741,225	7.69%
93	DONDE	00125	HR1	40,125,833	1.77%
93	FINBE	00525	HR1	30,170,959	1.33%
93	AMX	01625	F1+ (mex)	19,366,912	0.85%
93	AMX	03125	F1+ (mex)	14,387,870	0.63%
93	ALMER	00225	F1 (mex)	12,714,695	0.56%
93	FINBE	00425	HR1	10,099,725	0.44%
93	LAB	00824	F1+ (mex)	10,077,145	0.44%
93	LAB	00425	F1+ (mex)	10,076,507	0.44%
93	FHIPO	00124	HR+1	9,817,181	0.43%
93	AMX	02825	F1+ (mex)	9,610,097	0.42%
93	AMX	14324	F1+ (mex)	5,011,466	0.22%
93	AMX	15424	F1+ (mex)	2,261,572	0.10%
93	AMX	01025	F1+ (mex)	1,021,265	0.05%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			121,627,732	5.35%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	121,627,732	5.35%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			90,355,821	3.97%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	90,355,821	3.97%
	Reportos			58,313,730	2.57%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	58,313,730	2.57%
	TOTAL CARTERA			2,273,506,526	100.00%
	ACTIVO NETO			2,297,656,935	
	Cartera al:			30/04/2025	
Límite Máximo de VaR: 1.500 % Var Promedio: 0.424 %					

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>