

ACTICOB

ACTICOBER S.A DE C.V FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			6.847.889.728	45,91%
CHD	40-110	9730399		6.844.718.877	45,89%
CHD	40-133	8009722		3.170.850	0,02%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			1.376.498	0,01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.376.498	0,01%
	Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)			42.408.486	0,28%
D7SP	ARBA944	260812	A+	42.408.486	0,28%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			6.069.112.987	40,69%
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.735.198.631	11,63%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	1.560.637.835	10,46%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	870.078.601	5,83%
D4SP	TBILP29	260723	AA+	866.358.961	5,81%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	695.566.306	4,66%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	341.272.653	2,29%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			86.821.512	0,58%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	86.821.512	0,58%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.862.468.117	12,49%
1ISP	SHV	*		660.421.237	4,43%
1ISP	IB01	N		419.949.952	2,82%
1ISP	AFLT	N		305.509.757	2,05%
1ISP	BIL	*		199.956.226	1,34%
1ISP	SHY	*		125.287.079	0,84%
1ISP	VDST	N		100.807.750	0,68%
1ISP	VBIL	*		50.536.116	0,34%
	Reportos			5.517.495	0,04%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	5.517.495	0,04%
	TOTAL CARTERA			14.915.594.823	100,00%
	ACTIVO NETO			14.854.549.574	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 1,298 % Var Promedio: 0,851 %

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."