

ACTIPLU

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

MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/4CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gov.Federal Colocados en el Exterior UMS (Spot)			16.445.904	0,90%
D1SP	MEXH33	300416	BBB	16.445.904	0,90%
	Chequera Dólares			1.148.031.441	62,90%
CHD	40-110	9730985		1.139.014.318	62,40%
CHD	40-133	8019341		9.017.122	0,49%
	Eurobonos de Empresas Privadas (Tipo de Cambio Spot)			195.068.039	10,69%
D2SP	SFCCA29	280513	BBB	49.359.678	2,70%
D2SP	PENOA77	290912	BBB	34.505.039	1,89%
D2SP	SILAA16	291125	BBB-	27.469.758	1,51%
D2SP	ORBIJ38	300513	BB+	26.321.496	1,44%
D2SP	BIMBB34	290115	BBB+	18.357.931	1,01%
D2SP	CFELF55	340128	BBB	17.623.076	0,97%
D2SP	ALPEC49	290918	BB+	16.449.029	0,90%
D2SP	BNCEA30	300507	BBB	4.616.067	0,25%
D2SP	TIGOB60	280115	BB+	365.967	0,02%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			439.979.292	24,11%
D5SP	TNOTE12	300815	AA+	182.128.413	9,98%
D5SP	TNOTS61	290531	AA+	153.665.065	8,42%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	104.185.815	5,71%
	Títulos Emisoras Extranjeras SPOT			25.585.868	1,40%
D8SP	AMX1	1-25	Baa1	25.585.868	1,40%
	Reportos			150.905	0,01%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	150.905	0,01%
	TOTAL CARTERA			1.825.261.449	100,00%
	ACTIVO NETO			1.801.347.173	
	Cartera al:			30/04/2026	

Límite Máximo de VaR:

2,728 % Var Promedio: 0,835 %

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."