

AZTECA1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA I, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			8.344.769	4,81%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	8.344.769	4,81%
	Certificados Bursátiles Corporativos			27.831.531	16,05%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	15.970.720	9,21%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	7.787.986	4,49%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	4.072.825	2,35%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			71.368.848	41,17%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	28.162.152	16,24%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	15.037.068	8,67%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	13.094.192	7,55%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.415.060	5,43%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.971.673	1,71%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.688.704	1,55%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			10.036.424	5,79%
93	ELEKTRA	00126	HR1	5.021.059	2,90%
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	5.015.365	2,89%
	Reportos			55.782.915	32,18%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	55.782.915	32,18%
	TOTAL CARTERA			173.364.487	100,00%
	ACTIVO NETO			173.245.189	
	Cartera al:	30/04/2026			

Límite Máximo de VaR: 0,200 % Var Promedio: 0,117 %

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."