

MAXIMO

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

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados Bursátiles Corporativos			953.063.188	66,86%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.346.977	6,34%
91	GAP	25	mxAAA	90.183.591	6,33%
91	GICSA	19	mxD	63.472.640	4,45%
91	SITES1	25	AAA (mex)	60.960.622	4,28%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.407.850	4,24%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.345.798	3,88%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.834.128	3,71%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.486.176	3,54%
91	BBPEN	21	AAA (mex)	50.102.622	3,52%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.932.718	3,50%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	49.922.987	3,50%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.350.112	2,83%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.166.845	2,82%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.142.319	2,82%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.157.547	2,12%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.149.423	2,12%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.733.512	1,46%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.149.879	1,41%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.105.427	1,41%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.085.238	1,41%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.017.816	1,05%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	2.008.962	0,14%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
	Chequera Dólares			76.787.499	5,39%
CHD	40-110	1961770		70.063.959	4,92%
CHD	40-133	8035834		6.723.540	0,47%
	Forward de Divisas			4.496.514	0,32%
FWD	MXPUSD	260529		1.574.507	0,11%
FWD	MXPUSD	260529		1.511.433	0,11%
FWD	MXPUSD	260529		1.410.574	0,10%
	Títulos de Credito Extranjeros			26.813.787	1,88%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26.813.787	1,88%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			193.893.224	13,60%
93	FINBE	00626	HR1	40.031.979	2,81%
93	AMX	03726	F1+ (mex)	19.988.471	1,40%
93	ENGEN	00126	1/M	15.078.129	1,06%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.055.026	1,06%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.012.696	1,05%
93	TRAXION	00226	F1 (mex)	14.030.377	0,98%
93	HYCSA	00125	HR2	10.061.499	0,71%
93	HYCSA	00126	HR1	10.061.058	0,71%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.736.214	0,68%

93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.525.319	0,67%
93	AMX	12125	F1+ (mex)	8.898.950	0,62%
93	ENGEN	00225	1/M	8.516.088	0,60%
93	ALMER	00126	F1 (mex)	8.251.918	0,58%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.122.518	0,43%
93	TOYOTA	11325	F1+ (mex)	2.617.352	0,18%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	905.631	0,06%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			49.154.109	3,45%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	34.030.506	2,39%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.123.603	1,06%
	Reportos			121.195.449	8,50%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	121.195.449	8,50%
	TOTAL CARTERA			1.425.403.770	100,00%
	ACTIVO NETO			1.432.922.884	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 1,500 % Var Promedio: 0,357 %

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."