

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			6.672.040.373	45,55%
CHD	40-110	9730399		6.653.054.412	45,42%
CHD	40-133	8009722		18.985.961	0,13%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			1.360.778	0,01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.360.778	0,01%
	Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)			41.924.166	0,29%
D7SP	ARBA944	260812	A+	41.924.166	0,29%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			6.002.368.746	40,98%
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.716.136.273	11,72%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	1.543.450.844	10,54%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	860.510.007	5,88%
D4SP	TBILP29	260723	AA+	856.837.267	5,85%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	687.908.488	4,70%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	337.525.868	2,30%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			85.859.590	0,59%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	85.859.590	0,59%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.840.390.908	12,56%
1ISP	SHV	*		651.429.920	4,45%
1ISP	IB01	N		415.568.435	2,84%
1ISP	AFLT	N		303.101.168	2,07%
1ISP	BIL	*		197.241.242	1,35%
1ISP	SHY	*		123.480.842	0,84%
1ISP	VDST	N		99.722.577	0,68%
1ISP	VBIL	*		49.846.723	0,34%
	Reportos			4.044.096	0,03%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	4.044.096	0,03%
	TOTAL CARTERA			14.647.988.657	100,00%
	ACTIVO NETO			14.724.123.181	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR:

1,300 % Var Promedio: 0,804 %

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."