

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			5.456.180.514	37,06%
CHD	40-110	9730399		5.439.513.256	36,95%
CHD	40-133	8009722		16.667.258	0,11%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			1.359.430	0,01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.359.430	0,01%
	Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)			41.882.655	0,28%
D7SP	ARBA944	260812	A+	41.882.655	0,28%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			7.555.875.650	51,32%
D4SP	TBILM07	260423	AA+	2.241.422.543	15,22%
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.710.658.677	11,62%
D4SP	TBILJ68	260421	AA+	862.260.238	5,86%
D4SP	TBILN89	260430	AA+	861.471.114	5,85%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	857.787.329	5,83%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	685.748.961	4,66%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	336.526.789	2,29%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			85.650.438	0,58%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	85.650.438	0,58%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.490.701.024	10,13%
1ISP	SHV	*		651.375.747	4,42%
1ISP	IB01	N		414.259.826	2,81%
1ISP	AFLT	N		301.331.837	2,05%
1ISP	SHY	*		123.733.613	0,84%
	Reportos			90.834.569	0,62%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	90.834.569	0,62%
	TOTAL CARTERA			14.722.484.280	100,00%
	ACTIVO NETO			14.723.521.958	

Cartera al:

16/04/2026

Límite Máximo de VaR:

1,353 % Var Promedio: 0,890 %

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."