

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 Gob.Federal Colocados en el Exterior UMS (Spot)			16.264.573	0,89%
D1SP	MEXH33	300416	BBB	16.264.573	0,89%
	Chequera Dólares			1.153.683.645	63,24%
CHD	40-110	9730985		1.140.351.892	62,51%
CHD	40-133	8019341		13.331.753	0,73%
	Eurobonos de Empresas Privadas (Tipo de Cambio Spot)			193.025.400	10,58%
D2SP	SFCCA29	280513	BBB	48.448.652	2,66%
D2SP	PENOA77	290912	BBB	34.023.513	1,87%
D2SP	SILAA16	291125	BBB-	27.092.993	1,49%
D2SP	ORBIJ38	300513	BB+	26.798.856	1,47%
D2SP	BIMBB34	290115	BBB+	18.141.964	0,99%
D2SP	CFELF55	340128	BBB	17.394.270	0,95%
D2SP	ALPEC49	290918	BB+	16.223.608	0,89%
D2SP	BNCEA30	300507	BBB	4.541.172	0,25%
D2SP	TIGOB60	280115	BB+	360.372	0,02%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			435.567.473	23,87%
D5SP	TNOTE12	300815	AA+	180.650.439	9,90%
D5SP	TNOTS61	290531	AA+	152.136.510	8,34%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	102.780.525	5,63%
	Títulos Emisoras Extranjeras SPOT			25.764.582	1,41%
D8SP	AMX1	1-25	Baa1	25.764.582	1,41%
	Reportos			110.052	0,01%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	110.052	0,01%
	TOTAL CARTERA			1.824.415.725	100,00%
	ACTIVO NETO			1.822.660.482	

Cartera al:

16/04/2026

Límite Máximo de VaR:

2,728 % Var Promedio: 0,872 %

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."