

# ACTIREN

ACTIREN S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION  
EN INSTRUMENTO DE DEUDA

| CORTO PLAZO  |         |         |            |                      |               |
|--|---------|---------|------------|----------------------|---------------|
| HR Ratings de México, S.A. De C.V.                             |         |         |            |                      | AAA/2CP       |
| T.VALOR  | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %             |
| <b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>                       |         |         |            | <b>275.559.930</b>   | <b>7,05%</b>  |
| 94   | BACTIN  | 22      | AA (mex)   | 150.633.353          | 3,85%         |
| 94   | BLADEX  | 24      | AAA (mex)  | 35.224.635           | 0,90%         |
| 94   | BLADEX  | 26      | AAA (mex)  | 35.138.074           | 0,90%         |
| 94   | BACTIN  | 26      | AA (mex)   | 29.519.015           | 0,76%         |
| 94   | BMIFEL  | 23V     | AA+ (mex)  | 25.044.854           | 0,64%         |
| <b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>                    |         |         |            | <b>285.302.411</b>   | <b>7,30%</b>  |
| 91   | GAP     | 25      | mxAAA      | 39.111.271           | 1,00%         |
| 91   | GAP     | 26      | mxAAA      | 36.172.717           | 0,93%         |
| 91   | LAB     | 25      | AA+ (mex)  | 35.522.273           | 0,91%         |
| 91   | ACBE    | 26      | AAA (mex)  | 35.075.115           | 0,90%         |
| 91   | HERDEZ  | 22-2L   | AA (mex)   | 35.070.282           | 0,90%         |
| 91   | KOF     | 26-2    | mxAAA      | 34.223.867           | 0,88%         |
| 91   | GCARSO  | 23      | AAA (mex)  | 30.151.028           | 0,77%         |
| 91   | GCARSO  | 24      | AAA (mex)  | 29.395.386           | 0,75%         |
| 91   | BBPEN   | 21      | AAA (mex)  | 9.579.115            | 0,25%         |
| 91   | KOF     | 21-2L   | AAA (mex)  | 1.001.357            | 0,03%         |
| <b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>           |         |         |            | <b>2.613.757.355</b> | <b>66,88%</b> |
| BI   | CETES   | 270318  | AAA(mex)   | 785.475.902          | 20,10%        |
| BI   | CETES   | 270401  | AAA(mex)   | 470.345.250          | 12,04%        |
| BI   | CETES   | 270708  | AAA(mex)   | 368.610.800          | 9,43%         |
| BI   | CETES   | 270513  | AAA(mex)   | 279.756.480          | 7,16%         |
| BI   | CETES   | 261126  | AAA(mex)   | 192.767.920          | 4,93%         |
| BI   | CETES   | 270121  | AAA(mex)   | 190.707.200          | 4,88%         |
| BI   | CETES   | 260528  | AAA(mex)   | 129.603.212          | 3,32%         |
| BI   | CETES   | 260806  | AAA(mex)   | 98.369.930           | 2,52%         |
| BI   | CETES   | 260820  | AAA(mex)   | 98.120.660           | 2,51%         |
| <b>Chequera Dólares</b>  |         |         |            | <b>1.513.118</b>     | <b>0,04%</b>  |
| CHD  | 40-133  | 8032674 |            | 1.513.118            | 0,04%         |
| <b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b> |         |         |            | <b>41.392.003</b>    | <b>1,06%</b>  |
| 93   | DONDE   | 00126   | HR1        | 15.918.201           | 0,41%         |
| 93   | ENGEN   | 00226   | 1/M        | 10.031.337           | 0,26%         |
| 93   | HYCSA   | 00125   | HR2        | 7.058.653            | 0,18%         |
| 93   | FHIPO   | 00125   | HR+1       | 5.008.512            | 0,13%         |
| 93   | TRAXION | 00226   | F1 (mex)   | 3.375.299            | 0,09%         |
| <b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>        |         |         |            | <b>30.005.876</b>    | <b>0,77%</b>  |
| JI   | BIDINV  | 1-25S   | AAA (mex)  | 30.005.876           | 0,77%         |

|    |  |        |           |                      |                |
|----|--|--------|-----------|----------------------|----------------|
|    | <b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b> |        |           | <b>136.068.666</b>   | <b>3,48%</b>   |
| 95 | FNCOT  | 23S    | AAA (mex) | 120.532.517          | 3,08%          |
| 95 | PEMEX  | 14-2   | mxAAA     | 15.536.150           | 0,40%          |
|    | <b>Reportos</b>  |        |           | <b>524.519.826</b>   | <b>13,42%</b>  |
| LF | BONDEF   | 270930 | AAA(mex)  | 454.506.724          | 11,63%         |
| BI | CETES  | 260723 | AAA(mex)  | 40.007.486           | 1,02%          |
| IQ | BPAG91   | 290111 | AAA(mex)  | 30.005.616           | 0,77%          |
|    | <b>TOTAL CARTERA</b>   |        |           | <b>3.908.119.185</b> | <b>100,00%</b> |
|    | <b>ACTIVO NETO</b>   |        |           | <b>3.898.966.318</b> |                |

**Cartera al:** 07/05/2026

**Límite Máximo de VaR:** 0,100 % **Var Promedio:** 0,044 %

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."