

# AZTECA1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 1, S.A.  
DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

## MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>8.356.718</b>	<b>3,62%</b>
M	BONOS	290531	AAA(mex)	8.356.718	3,62%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>27.904.613</b>	<b>12,08%</b>
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	16.007.680	6,93%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	7.812.959	3,38%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	4.083.974	1,77%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>106.038.802</b>	<b>45,90%</b>
BI	CETES	280412	AAA(mex)	34.530.232	14,95%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	28.218.561	12,21%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	15.064.955	6,52%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	13.123.137	5,68%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.430.719	4,08%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.977.787	1,29%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.693.412	1,17%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>20.060.141</b>	<b>8,68%</b>
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	10.057.872	4,35%
93	ELEKTRA	00126	HR1	10.002.269	4,33%
	<b>Udibonos</b>			<b>4.990.485</b>	<b>2,16%</b>
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	4.990.485	2,16%
	<b>Reportos</b>			<b>63.698.026</b>	<b>27,57%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	63.698.026	27,57%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>231.048.785</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>220.902.364</b>	

Cartera al:

14/05/2026

Límite Máximo de VaR:

0,200 % Var Promedio: 0,106 %

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."**