

# 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>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>17.535.216</b>	<b>16,05%</b>
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	10.650.817	9,75%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	4.078.836	3,73%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2.805.563	2,57%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>43.074.515</b>	<b>39,43%</b>
BI	CETES	271223	AAA(mex)	14.992.455	13,72%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	13.068.419	11,96%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.373.381	8,58%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.961.683	2,71%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.678.578	2,45%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>10.030.471</b>	<b>9,18%</b>
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	5.029.303	4,60%
93	ELEKTRA	00126	HR1	5.001.168	4,58%
	<b>Reportos</b>			<b>38.601.279</b>	<b>35,34%</b>
BI	CETES	260611	AAA(mex)	38.601.279	35,34%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>109.241.481</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>109.205.174</b>	
	<b>Cartera al:</b>		<b>16/04/2026</b>		

Límite Máximo de VaR:

0,200 % Var Promedio: 0,122 %

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."