

MAXIMO

ACTINVER PRIVADOS S. A. DE C. V. FONDO
DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados Bursátiles Corporativos			952.061.187	67,32%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.572.505	6,40%
91	GAP	25	mxAAA	90.385.974	6,39%
91	GICSA	19	mxD	62.469.227	4,42%
91	SITES1	25	AAA (mex)	60.752.096	4,30%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.581.890	4,28%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.157.423	3,90%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.651.193	3,72%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.308.832	3,56%
91	BBPEN	21	AAA (mex)	50.222.301	3,55%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	50.099.338	3,54%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.742.999	3,52%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.293.746	2,85%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.162.272	2,84%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.031.696	2,83%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.054.609	2,13%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.048.551	2,13%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.878.283	1,48%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.155.597	1,43%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.075.292	1,42%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.012.757	1,42%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.051.860	1,06%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	2.352.748	0,17%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
	Chequera Dólares			75.725.814	5,35%
CHD	40-110	1961770		69.085.939	4,89%
CHD	40-133	8035834		6.639.875	0,47%
	Forward de Divisas			-1.716.253	-0,12%
FWD	MXPUUSD	260529		-496.661	-0,04%
FWD	MXPUUSD	260529		-559.537	-0,04%
FWD	MXPUUSD	260529		-660.055	-0,05%
	Títulos de Credito Extranjeros			26.930.049	1,90%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26.930.049	1,90%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			179.809.579	12,71%

93	FINBE	00426	HR1	30.183.395	2,13%
93	AMX	03726	F1+ (mex)	19.924.582	1,41%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.035.263	1,06%
93	ENGEN	00126	1/M	15.024.943	1,06%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.004.610	1,06%
93	TRAXION	00126	F1 (mex)	10.043.636	0,71%
93	HYCSA	00125	HR2	10.019.657	0,71%
93	HYCSA	00126	HR1	10.018.498	0,71%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.760.713	0,69%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.539.068	0,67%
93	AMX	12125	F1+ (mex)	8.870.598	0,63%
93	ENGEN	00225	1/M	8.486.029	0,60%
93	ALMER	00126	F1 (mex)	8.272.656	0,59%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.101.920	0,43%
93	TOYOTA	11325	F1+ (mex)	2.620.921	0,19%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	903.091	0,06%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			48.984.570	3,46%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	33.912.541	2,40%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.072.029	1,07%
	Reportos			132.466.339	9,37%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	127.510.135	9,02%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	4.956.204	0,35%
	TOTAL CARTERA			1.414.261.285	100,00%
	ACTIVO NETO			1.422.063.158	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 1,500 % Var Promedio: 0,387 %

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."