

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				952.923.685	67,29%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.422.360	6,39%
91	GAP	25	mxAAA	90.256.778	6,37%
91	GICSA	19	mxD	63.746.189	4,50%
91	SITES1	25	AAA (mex)	61.010.405	4,31%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.470.053	4,27%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.081.500	3,89%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.877.506	3,73%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.227.622	3,55%
91	BBPEN	21	AAA (mex)	50.142.459	3,54%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.986.558	3,53%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	49.980.016	3,53%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.199.173	2,84%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.183.335	2,84%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.136.853	2,83%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.011.849	2,12%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.003.988	2,12%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.879.111	1,47%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.123.429	1,42%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.102.543	1,42%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.040.879	1,42%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.030.121	1,06%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	2.010.960	0,14%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
Chequera Dólares				72.662.320	5,13%
CHD	40-110	1961770		69.102.938	4,88%
CHD	40-133	8035834		3.559.382	0,25%
Forward de Divisas				-2.259.653	-0,16%
FWD	MXPUSD	260529		-677.490	-0,05%
FWD	MXPUSD	260529		-740.619	-0,05%
FWD	MXPUSD	260529		-841.544	-0,06%
Títulos de Credito Extranjeros				26.948.559	1,90%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26.948.559	1,90%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				173.904.338	12,28%
93	FINBE	00626	HR1	40.067.018	2,83%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.066.990	1,06%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.025.536	1,06%
93	ENGEN	00126	1/M	15.003.114	1,06%

93	TRAXION	00226	F1 (mex)	14.041.597	0,99%
93	HYCSA	00126	HR1	10.077.320	0,71%
93	HYCSA	00125	HR2	10.002.626	0,71%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.744.385	0,69%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.533.003	0,67%
93	AMX	12125	F1+ (mex)	8.906.104	0,63%
93	ENGEN	00225	1/M	8.523.260	0,60%
93	ALMER	00126	F1 (mex)	8.258.834	0,58%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.127.406	0,43%
93	TOYOTA	11325	F1+ (mex)	2.619.412	0,19%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	907.733	0,06%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			48.913.424	3,45%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	33.864.273	2,39%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.049.151	1,06%
	Reportos			143.056.448	10,10%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	143.056.448	10,10%
	TOTAL CARTERA			1.416.149.121	100,00%
	ACTIVO NETO			1.426.568.285	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 1,500 % **Var Promedio:** 0,314 %

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."