

DIABLOI



El ETF DIABLOI está diseñado para replicar los rendimientos diarios del Índice S&P/BMV DIBol®, el cual se compone con el rendimiento inverso diario del S&P/BMV IPC®.

CARTERA DE VALORES DEL FIDEICOMISO

| EMISORA | SERIE | TITULOS | PRECIO CIERRE | VALOR DE MERCADO |
|---------|-------|-----------|---------------|------------------|
| NAFTRAC | ISHRS | 4,701,077 | \$ 70.47 | \$ 331,284,896 |



PARTIDA INFORMATIVA

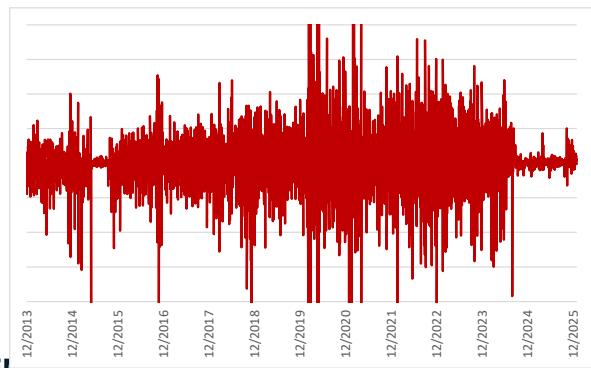
| CONTRATO | SERIE | CONTRATOS | PRECIO LIQ. | VALOR NOMINAL |
|----------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| FUTURO | MR26 | -1,025 | 71,390 | -\$ 731,747,500 |

| % DIARIA | DIBOL | DIABLOI | Número de Certificados emitidos | 2,000,000,000 |
|---------------------|--------------|---------|--|---------------|
| Precio: | 567.02 | 9.01 | Número de Certificados en circulación | 35,500,000 |
| Variación: | 1.00% | 1.01% | Cantidad de NAFTRAC ISHRS por Canasta | 13,302 |
| Precio Teórico: | 9.37 | | Valor teórico de la Canasta | \$ 937,372 |
| Efectivo en cuenta: | \$ 1,482,118 | | Número de Certificados por Unidad Mínima | 100,000 |

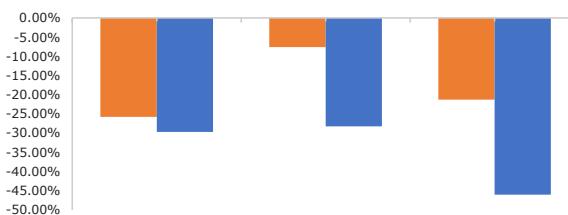
EVOLUCIÓN DE UNA INVERSIÓN DE \$100.00 MXN²



ERROR DE REPLICADA



DESEMPEÑO DEL FONDO A 1, 3 & 5 AÑOS



| Periodo | 1 año | 3 años | 5 años |
|---------|---------|---------|---------|
| Fondo | -25.78% | -7.59% | -21.31% |
| Índice | -29.72% | -28.26% | -46.07% |

RENDIMIENTOS MENSUALES

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 2026 | -4.25% | | | | | | | | | | | | -4.25% |
| 2025 | -4.03% | -2.72% | -0.34% | -7.14% | -2.47% | -1.07% | 0.56% | -2.23% | -6.56% | -0.31% | 0.41% | 0.51% | -21.82% |

Actinver | TRACs

Para mayor información, comuníquese con Manuel Sánchez Álvarez, CAIA
<jmsanchez@actinver.com.mx> & Marco Valdés Reyes <mvaldes@actinver.com.mx>

Centro de Atención Telefónica (CAT) 55-1103-6699

Donde contratar:

- Banca electrónica (e-Actinver)
- Plataforma inversiones (Bursanet)
- Casa Bolsa / Banco Actinver

Recomendaciones antes de contratar:

- Conocer el índice.
- Conocer las características del ETF.

1. Composición de cartera con información de mercado al cierre del 12/2/2026, expresada en títulos.

2. Representa el rendimiento acumulado de \$100 MXN calculado con precios de mercado al cierre del 30/1/2026.

El precio teórico puede diferir del precio de mercado.

El desempeño en el pasado puede no ser indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los resultados pueden ser positivos o negativos.

Fuente: Actinver Tracs

Actinver | Asset Management

12/02/2026

INFORMACIÓN CLAVE

| | |
|-------------------|------------------------|
| Clave de Pizarra | DIABLOI 10 |
| Gastos Totales | 0.90% |
| Índice referencia | S&P/BMV DIBol |
| Ticker Bloomberg | DI Index |
| Horizonte | Corto Plazo |
| Inversionista | Física, Moral |
| Compras/Ventas | Todos los días hábiles |
| Liquidación | 24 hrs. |
| AUMs | \$ 331,284,896.19 |

2,000,000,000

35,500,000

13,302

\$ 937,372

100,000