

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	%
Certificados Bursátiles Corporativos				4,864,001	36.82%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2,792,541	21.14%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	2,071,460	15.68%
Certificados De La Tesorería De La Federación				6,614,637	50.08%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2,896,676	21.93%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	1,992,038	15.08%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1,725,923	13.07%
Reportos				1,730,843	13.10%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	1,730,843	13.10%
TOTAL CARTERA				13,209,481	100.00%
ACTIVO NETO				13,210,622	

Cartera al: 31/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.200 % Var Promedio: 0.150 %

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."