

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				4,942,264	14.42%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2,808,580	8.19%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	2,133,684	6.23%
Certificados De La Tesorería De La Federación				22,713,504	66.27%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	10,514,486	30.68%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9,271,099	27.05%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2,927,919	8.54%
Reportos				6,618,876	19.31%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	6,618,876	19.31%
TOTAL CARTERA				34,274,644	100.00%
ACTIVO NETO				34,250,405	

Cartera al: 19/02/2026

Límite Máximo de VaR: 0.200 % Var Promedio: 0.079 %

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."