

ACTICOB

ACTICOBER S.A DE C.V FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			3.727.561.308	24,76%
CHD	40-110	9730399		3.722.713.885	24,73%
CHD	40-133	8009722		4.847.424	0,03%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			1.412.461	0,01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.412.461	0,01%
	Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)			43.516.475	0,29%
D7SP	ARBA944	260812	A+	43.516.475	0,29%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			9.632.427.817	63,99%
D4SP	TBILM07	260423	AA+	2.325.040.127	15,45%
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.774.546.940	11,79%
D4SP	TBILD26	260416	AA+	1.610.792.747	10,70%
D4SP	TBILH03	260414	AA+	895.069.910	5,95%
D4SP	TBILJ68	260421	AA+	894.429.407	5,94%
D4SP	TBILN89	260430	AA+	893.607.348	5,94%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	889.815.954	5,91%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	349.125.385	2,32%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			88.805.659	0,59%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	88.805.659	0,59%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.548.166.586	10,28%
1ISP	SHV	*		677.706.481	4,50%
1ISP	IB01	N		429.559.493	2,85%
1ISP	AFLT	N		312.199.928	2,07%
1ISP	SHY	*		128.700.684	0,86%
	Reportos			11.602.138	0,08%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	11.602.138	0,08%
	TOTAL CARTERA			15.053.492.444	100,00%
	ACTIVO NETO			15.125.352.429	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 1,425 % Var Promedio: 0,870 %

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."