

ACTIG+

ACTIGANA+ 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	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			353.294.825	5,12%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	203.344.902	2,95%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	149.949.923	2,17%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			122.477.929	1,78%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	122.477.929	1,78%
	Certificados Bursátiles Bancarios			786.040.306	11,40%
94	BACTIN	26	AA (mex)	200.084.490	2,90%
94	BACTIN	25	AA (mex)	190.952.700	2,77%
94	VWBANK	25	mxAAA	130.165.984	1,89%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	100.399.055	1,46%
94	BLADEX	24-2	AAA (mex)	100.355.416	1,46%
94	BMIFEL	23V	AA+ (mex)	64.082.661	0,93%
	Certificados Bursátiles Corporativos			4.052.797.652	58,75%
91	SITES1	25	AAA (mex)	350.879.886	5,09%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	193.186.799	2,80%
91	CMPC	25V	AAA (mex)	186.771.801	2,71%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	180.541.307	2,62%
91	GAP	25	mxAAA	171.183.336	2,48%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	161.206.338	2,34%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	140.783.244	2,04%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	130.843.664	1,90%
91	EDUCA	23L	HR AAA	121.838.357	1,77%
91	TPLAY	25	HR A	120.762.984	1,75%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	109.472.366	1,59%
91	NM	24	mxAA+	100.415.385	1,46%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	100.414.566	1,46%
91	MEGA	24X	AAA (mex)	100.194.005	1,45%
91	ELEKTRA	25	HR AA	100.083.334	1,45%
91	DONDE	23	AA-/M	100.023.551	1,45%
91	GAP	26	mxAAA	100.020.145	1,45%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	99.994.247	1,45%
91	ORBIA	25	AA (mex)	99.741.086	1,45%
91	VOLARCB	23	HR AA+	98.853.730	1,43%
91	GAP	25-2	mxAAA	95.570.140	1,39%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	90.714.506	1,32%
91	ARA	23X	mxAA-	90.450.545	1,31%
91	GICSA	19	mxD	84.104.027	1,22%
91	NM	25	mxAA+	80.269.028	1,16%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	80.222.880	1,16%
91	VINTE	23X	HR AA	75.547.463	1,10%

91	ACTLECB	25L	Aaa.mx	75.263.052	1,09%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	75.241.233	1,09%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.352.834	1,03%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	58.820.280	0,85%
91	GMFIN	24	AAA (mex)	54.784.563	0,79%
91	FCARCB	25	Aaa.mx	50.268.026	0,73%
91	MONTPIO	25	HR AA+	43.772.727	0,64%
91	ENGENCB	24	AAA (mex)	39.228.987	0,57%
91	GICSA	17	mxD	33.675.466	0,49%
91	HIRCB	25	AAA (mex)	31.326.621	0,45%
91	GASA	24	HR AA	29.980.736	0,44%
91	BEGRAND	23	A+/M	27.271.618	0,40%
91	DONDE	25L	AA-/M	25.128.807	0,36%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	21.075.877	0,31%
91	CYDSASA	23	HR AA+	20.959.315	0,30%
91	HYCSA	24	HR AA+	20.142.900	0,29%
91	ALSEA	19-2	HR A+	10.415.894	0,15%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
Certificados De La Tesorería De La Federación				235.106.045	3,41%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	128.133.541	1,86%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	98.743.865	1,43%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	8.228.639	0,12%
Chequera Dólares				277.925	0,00%
CHD	40-133	8034399		277.925	0,00%
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				561.656.150	8,14%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	360.467.858	5,23%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	201.188.292	2,92%
Eurobonos de Empresas Privadas				400.082.816	5,80%
D2	BACR276	261013	A-1	400.082.816	5,80%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				245.829.429	3,56%
93	ELEKTRA	00126	HR1	200.620.766	2,91%
93	RUBA	00126	F1+ (mex)	30.144.487	0,44%
93	ENGEN	00126	1/M	15.064.176	0,22%
Swaps Entregables				14.047.300	0,20%
SWP	2SMXMP	271104		-6.041.000	-0,09%
SWP	2SMXMP	271105		-2.765.500	-0,04%
SWP	2SMXMP	271213		-305.200	0,00%
SWP	2TIEMXP	261005		7.924.700	0,12%
SWP	2TIEMXP	261006		6.052.000	0,09%
SWP	2TIEMXP	261015		4.437.300	0,06%
SWP	2SMXMP	270729		4.409.000	0,06%
SWP	2SMXMP	270405		336.000	0,01%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				90.251.660	1,31%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	90.251.660	1,31%
Reportos				36.512.438	0,53%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	36.512.438	0,53%
TOTAL CARTERA				6.898.374.475	100,00%

ACTIVO NETO

6.903.695.627

Cartera al:

31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

0,300 % Var Promedio: 0,106 %

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."