

# 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	%
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>4.785.018</b>	<b>7,21%</b>
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2.792.809	4,21%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	1.992.209	3,00%
<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>				<b>34.085.980</b>	<b>51,34%</b>
BI	CETES	271223	AAA(mex)	14.839.031	22,35%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.331.027	14,05%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	4.310.651	6,49%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.951.840	4,45%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.653.431	4,00%
<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>				<b>10.024.751</b>	<b>15,10%</b>
93	ELEKTRA	00126	HR1	5.015.519	7,55%
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	5.009.231	7,55%
<b>Reportos</b>				<b>17.499.677</b>	<b>26,36%</b>
BI	CETES	270121	AAA(mex)	17.499.677	26,36%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>66.395.426</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>66.384.224</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>31/03/2026</b>			

Límite Máximo de VaR:

0,200 % Var Promedio: 0,081 %

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."