

MAXIMO

ACTINVER PRIVADOS S. A. DE C. V. FONDO
DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles Corporativos				965.405.912	67,19%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.270.653	6,28%
91	GAP	25	mxAAA	90.096.493	6,27%
91	GICSA	19	mxD	76.458.206	5,32%
91	SITES1	25	AAA (mex)	60.902.723	4,24%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.335.676	4,20%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.330.081	3,85%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.784.636	3,67%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.447.956	3,51%
91	BBPEN	21	AAA (mex)	50.063.070	3,48%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	49.871.585	3,47%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.870.543	3,47%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.301.584	2,81%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.129.673	2,79%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.122.858	2,79%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.130.737	2,10%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.118.630	2,10%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.454.880	1,42%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.129.794	1,40%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.084.262	1,40%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.065.436	1,40%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.093.011	1,05%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	2.343.426	0,16%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental				20.000.000	1,39%
92	CFE	12225	AAA(mex)	20.000.000	1,39%
Chequera Dólares				78.591.472	5,47%
CHD	40-110	1961770		71.911.188	5,01%
CHD	40-133	8035834		6.680.284	0,47%
Forward de Divisas				21.022.925	1,46%
FWD	MXPUSD	260529		7.082.845	0,49%
FWD	MXPUSD	260529		7.020.156	0,49%
FWD	MXPUSD	260529		6.919.924	0,48%
Títulos de Credito Extranjeros				26.406.490	1,84%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26.406.490	1,84%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				165.099.925	11,49%
93	FINBE	00426	HR1	30.083.746	2,09%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.089.623	1,05%

93	ENGEN	00126	1/M	15.064.176	1,05%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.043.355	1,05%
93	HYCSA	00125	HR2	10.050.777	0,70%
93	HYCSA	00126	HR1	10.048.911	0,70%
93	TRAXION	00126	F1 (mex)	10.011.936	0,70%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.728.041	0,68%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.572.022	0,67%
93	AMX	12125	F1+ (mex)	8.841.233	0,62%
93	ENGEN	00225	1/M	8.507.837	0,59%
93	ALMER	00126	F1 (mex)	8.245.002	0,57%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.117.729	0,43%
93	AMX	10525	F1+ (mex)	6.066.052	0,42%
93	TOYOTA	11325	F1+ (mex)	2.629.487	0,18%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			49.112.295	3,42%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	34.000.481	2,37%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.111.814	1,05%
	Reportos			111.112.754	7,73%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	111.112.754	7,73%
	TOTAL CARTERA			1.436.751.773	100,00%
	ACTIVO NETO			1.444.572.046	
	Cartera al:	31/03/2026			

Límite Máximo de VaR:

1,500 % Var Promedio: 0,412 %

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."