

# 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	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>6.233.519.699</b>	<b>41,51%</b>
CHD	40-110	9730399		6.218.915.158	41,41%
CHD	40-133	8009722		14.604.541	0,10%
	<b>Oper. Instrum. Fin. Derivados (Excedente Aport. Inic. Mín)</b>			<b>1.381.494</b>	<b>0,01%</b>
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.381.494	0,01%
	<b>Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit. Extranjero (Spot)</b>			<b>42.562.402</b>	<b>0,28%</b>
D7SP	ARBA944	260812	A+	42.562.402	0,28%
	<b>Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)</b>			<b>6.965.275.723</b>	<b>46,38%</b>
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.740.817.652	11,59%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	1.565.654.522	10,43%
D4SP	TBILN89	260430	AA+	876.610.000	5,84%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	872.889.887	5,81%
D4SP	TBILP29	260723	AA+	869.148.936	5,79%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	697.807.956	4,65%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	342.346.771	2,28%
	<b>Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)</b>			<b>87.089.432</b>	<b>0,58%</b>
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	87.089.432	0,58%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.668.095.036</b>	<b>11,11%</b>
1ISP	SHV	*		662.728.053	4,41%
1ISP	IB01	N		421.333.830	2,81%
1ISP	AFLT	N		306.565.357	2,04%
1ISP	SHY	*		125.604.581	0,84%
1ISP	VDST	N		101.150.390	0,67%
1ISP	VBIL	*		50.712.825	0,34%
	<b>Reportos</b>			<b>19.777.866</b>	<b>0,13%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	19.777.866	0,13%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>15.017.701.652</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>14.909.172.200</b>	

Cartera al:

29/04/2026

---

**Límite Máximo de VaR:**

**1,298 % Var Promedio: 0,853 %**

**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."**

---