

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			5.182.386.546	35,03%
CHD	40-110	9730399		5.166.485.842	34,92%
CHD	40-133	8009722		15.900.704	0,11%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			1.362.905	0,01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1.362.905	0,01%
	Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)			41.989.714	0,28%
D7SP	ARBA944	260812	A+	41.989.714	0,28%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			6.020.261.709	40,69%
D4SP	TBILF64	260709	AA+	1.721.271.511	11,63%
D4SP	TBILN70	260716	AA+	1.548.093.361	10,46%
D4SP	TBILX89	260611	AA+	863.079.732	5,83%
D4SP	TBILP29	260723	AA+	859.425.871	5,81%
D4SP	TBILD98	260618	AA+	689.960.131	4,66%
D4SP	TBILC16	261224	AA+	338.431.105	2,29%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			1.634.410.756	11,05%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	1.634.410.756	11,05%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.912.485.083	12,93%
1ISP	SHY	*		657.727.119	4,45%
1ISP	SHV	*		653.336.981	4,42%
1ISP	AFLT	N		303.577.936	2,05%
1ISP	BIL	*		197.830.478	1,34%
1ISP	VDST	N		100.012.568	0,68%
	Reportos			1.833.963	0,01%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	1.833.963	0,01%
	TOTAL CARTERA			14.794.730.676	100,00%
	ACTIVO NETO			14.878.518.960	
	Cartera al:	21/05/2026			

Límite Máximo de VaR:

1,291 % Var Promedio: 0,796 %

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."