

ACTIPLU

ACTIPLUUS S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/4CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos Gob.Federal Colocados en el Exterior UMS (Spot)			17,040,260	0.91%
D1SP	MEXH33	300416	BBB	17,040,260	0.91%
	Chequera Dólares			1,190,030,115	63.19%
CHD	40-110	9730985		1,186,511,223	63.00%
CHD	40-133	8019341		3,518,892	0.19%
	Eurobonos de Empresas Privadas (Tipo de Cambio Spot)			198,589,468	10.55%
D2SP	SFCCA29	280513	BBB	50,148,468	2.66%
D2SP	PENOA77	290912	BBB	34,980,993	1.86%
D2SP	ORBIJ38	300513	BBB	27,765,714	1.47%
D2SP	SILAA16	291125	BBB-	27,652,328	1.47%
D2SP	BIMBB34	290115	BBB+	18,746,918	1.00%
D2SP	CFELF55	340128	BBB	17,695,448	0.94%
D2SP	ALPEC49	290918	BB+	16,545,470	0.88%
D2SP	BNCEA30	300507	BBB	4,682,017	0.25%
D2SP	TIGOB60	280115	BB+	372,112	0.02%
	Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)			451,028,761	23.95%
D5SP	TNOTE12	300815	AA+	186,894,488	9.92%
D5SP	TNOTS61	290531	AA+	157,567,482	8.37%
D5SP	TNOTB28	270731	AA+	106,566,791	5.66%
	Títulos Emisoras Extranjeras SPOT			26,580,463	1.41%
D8SP	AMX1	1-25	Baa1	26,580,463	1.41%
	Reportos			59,290	0.00%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	59,290	0.00%
	TOTAL CARTERA			1,883,328,357	100.00%
	ACTIVO NETO			1,879,671,526	

Cartera al:

31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

2.728 % Var Promedio: 0.868 %

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."
