

AGOB+

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

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/1CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.360.313.306	16,40%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.360.313.306	16,40%
	Reportos			6.936.842.246	83,61%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	2.968.651.837	35,78%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	2.021.377.488	24,36%
IM	BPAG28	290201	AAA(mex)	1.946.812.921	23,46%
	TOTAL CARTERA			8.297.155.552	100,00%
	ACTIVO NETO			8.293.472.110	
	Cartera al:	21/05/2026			

Límite Máximo de VaR:

0,050 % Var Promedio: 0,005 %

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."