

AZTECA1

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 1, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			8.328.589	4,59%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	8.328.589	4,59%
	Certificados Bursátiles Corporativos			27.799.645	15,33%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	15.933.360	8,78%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	4.986.646	2,75%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	4.063.761	2,24%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	2.815.879	1,55%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			71.277.414	39,29%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	28.128.654	15,51%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	15.016.874	8,28%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	13.074.392	7,21%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.404.036	5,18%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.969.273	1,64%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.684.186	1,48%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			10.026.723	5,53%
93	ELEKTRA	00126	HR1	5.016.362	2,77%
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	5.010.361	2,76%
	Reportos			63.963.602	35,26%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	63.963.602	35,26%
	TOTAL CARTERA			181.395.973	100,00%
	ACTIVO NETO			171.005.334	

Cartera al:

29/04/2026

Límite Máximo de VaR:

0,200 % Var Promedio: 0,117 %

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."