

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			8.359.190	3,50%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	8.359.190	3,50%
	Certificados Bursátiles Corporativos			27.929.660	11,71%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	16.020.804	6,72%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	7.828.037	3,28%
91	ELEKTRA	25-2	HR AA	4.080.819	1,71%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			106.105.856	44,48%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	34.526.112	14,47%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	28.259.727	11,85%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	15.070.286	6,32%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	13.130.945	5,50%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	9.443.005	3,96%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	2.981.556	1,25%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	2.694.226	1,13%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			20.023.604	8,39%
93	ELEKTRA	00126	HR1	10.018.126	4,20%
93	TPLAY	00126	F1+ (mex)	10.005.478	4,19%
	Udibonos			4.978.613	2,09%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	4.978.613	2,09%
	Reportos			71.154.949	29,83%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	71.154.949	29,83%
	TOTAL CARTERA			238.551.872	100,00%
	ACTIVO NETO			238.329.733	

Cartera al:

21/05/2026

Límite Máximo de VaR:

0,200 % Var Promedio: 0,103 %

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."