

MAXIMO

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

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Certificados Bursátiles Corporativos			965,405,912	67.19%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90,270,653	6.28%
91	GAP	25	mxAAA	90,096,493	6.27%
91	GICSA	19	mxD	76,458,206	5.32%
91	SITES1	25	AAA (mex)	60,902,723	4.24%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60,335,676	4.20%
91	GAP	25-2	mxAAA	55,330,081	3.85%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52,784,636	3.67%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50,447,956	3.51%
91	BBPEN	21	AAA (mex)	50,063,070	3.48%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	49,871,585	3.47%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49,870,543	3.47%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40,301,584	2.81%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40,129,673	2.79%
91	KOF	26-2	mxAAA	40,122,858	2.79%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30,130,737	2.10%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30,118,630	2.10%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20,454,880	1.42%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20,129,794	1.40%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20,084,262	1.40%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20,065,436	1.40%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15,093,011	1.05%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	2,343,426	0.16%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0.00%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			20,000,000	1.39%
92	CFE	12225	AAA(mex)	20,000,000	1.39%
	Chequera Dólares			78,591,472	5.47%
CHD	40-110	1961770		71,911,188	5.01%
CHD	40-133	8035834		6,680,284	0.47%
	Forward de Divisas			21,022,925	1.46%
FWD	MXPUSD	260529		7,082,845	0.49%

FWD	MXPUSD	260529		7,020,156	0.49%
FWD	MXPUSD	260529		6,919,924	0.48%
	Títulos de Credito Extranjeros			26,406,490	1.84%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26,406,490	1.84%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			165,099,925	11.49%
93	FINBE	00426	HR1	30,083,746	2.09%
93	FHIPO	00125	HR+1	15,089,623	1.05%
93	ENGEN	00126	1/M	15,064,176	1.05%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15,043,355	1.05%
93	HYCSA	00125	HR2	10,050,777	0.70%
93	HYCSA	00126	HR1	10,048,911	0.70%
93	TRAXION	00126	F1 (mex)	10,011,936	0.70%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9,728,041	0.68%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9,572,022	0.67%
93	AMX	12125	F1+ (mex)	8,841,233	0.62%
93	ENGEN	00225	1/M	8,507,837	0.59%
93	ALMER	00126	F1 (mex)	8,245,002	0.57%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6,117,729	0.43%
93	AMX	10525	F1+ (mex)	6,066,052	0.42%
93	TOYOTA	11325	F1+ (mex)	2,629,487	0.18%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			49,112,295	3.42%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	34,000,481	2.37%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15,111,814	1.05%
	Reportos			111,112,754	7.73%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	111,112,754	7.73%
	TOTAL CARTERA			1,436,751,773	100.00%
	ACTIVO NETO			1,444,572,046	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 1.500 % **Var Promedio:** 0.412 %

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."