

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				951.085.527	66,98%
91	GAP	25	mxAAA	90.501.257	6,37%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.154.054	6,35%
91	GICSA	19	mxD	62.840.823	4,43%
91	SITES1	25	AAA (mex)	60.834.642	4,28%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.665.412	4,27%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.230.567	3,89%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.789.430	3,72%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.369.034	3,55%
91	BBPEN	21	AAA (mex)	50.280.381	3,54%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	50.179.724	3,53%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.836.199	3,51%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.256.087	2,84%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.084.226	2,82%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.019.051	2,82%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.098.193	2,12%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.088.805	2,12%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.184.114	1,42%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.103.114	1,42%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.041.184	1,41%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	19.787.268	1,39%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.073.058	1,06%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	1.668.905	0,12%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
Chequera Dólares				73.731.108	5,19%
CHD	40-110	1961770		69.301.204	4,88%
CHD	40-133	8035834		4.429.904	0,31%
Forward de Divisas				-2.009.216	-0,14%
FWD	MXPUSD	260529		-593.824	-0,04%
FWD	MXPUSD	260529		-657.107	-0,05%
FWD	MXPUSD	260529		-758.285	-0,05%
Títulos de Credito Extranjeros				26.817.175	1,89%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26.817.175	1,89%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				165.726.047	11,67%
93	FINBE	00626	HR1	40.178.528	2,83%
93	ENGEN	00326	1/M	20.032.146	1,41%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.070.415	1,06%
93	ENGEN	00126	1/M	15.045.386	1,06%

93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.024.293	1,06%
93	TRAXION	00226	F1 (mex)	14.002.668	0,99%
93	HYCSA	00126	HR1	10.039.362	0,71%
93	HYCSA	00125	HR2	10.037.778	0,71%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.716.081	0,68%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.559.851	0,67%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.109.975	0,43%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	909.563	0,06%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			49.048.031	3,45%
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	33.957.839	2,39%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.090.192	1,06%
	Reportos			155.615.636	10,96%
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	155.615.636	10,96%
	TOTAL CARTERA			1.420.014.308	100,00%
	ACTIVO NETO			1.429.849.435	

Cartera al: 21/05/2026

Límite Máximo de VaR: 1,500 % **Var Promedio:** 0,318 %

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."