

# 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	%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>952.432.986</b>	<b>66,77%</b>
91	PCARFM	24	AAA (mex)	90.272.391	6,33%
91	GAP	25	mxAAA	90.111.366	6,32%
91	GICSA	19	mxD	63.236.008	4,43%
91	SITES1	25	AAA (mex)	60.911.336	4,27%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	60.346.588	4,23%
91	GAP	25-2	mxAAA	55.300.871	3,88%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	52.790.842	3,70%
91	GMFIN	25	AAA (mex)	50.444.241	3,54%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	50.283.548	3,53%
91	BBPEN	21	AAA (mex)	50.063.514	3,51%
91	ORBIA	25	AA (mex)	49.887.831	3,50%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	40.314.418	2,83%
91	KOF	26-2	mxAAA	40.134.882	2,81%
91	VOLARCB	23	HR AA+	40.101.835	2,81%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	30.133.295	2,11%
91	KIMBER	22-2	AAA (mex)	30.125.663	2,11%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	20.673.371	1,45%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	20.132.440	1,41%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	20.087.655	1,41%
91	GMFIN	25-2	AAA (mex)	20.068.108	1,41%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	15.005.792	1,05%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	2.006.992	0,14%
91	GEOCB	11-2	HR D	0	0,00%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>77.039.981</b>	<b>5,40%</b>
CHD	40-110	1961770		70.292.114	4,93%
CHD	40-133	8035834		6.747.867	0,47%
	<b>Forward de Divisas</b>			<b>6.782.556</b>	<b>0,48%</b>
FWD	MXPUSD	260529		2.336.466	0,16%
FWD	MXPUSD	260529		2.273.436	0,16%
FWD	MXPUSD	260529		2.172.654	0,15%
	<b>Títulos de Credito Extranjeros</b>			<b>26.747.859</b>	<b>1,88%</b>
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	26.747.859	1,88%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>184.132.422</b>	<b>12,91%</b>

93	FINBE	00426	HR1	30.261.450	2,12%
93	AMX	03726	F1+ (mex)	19.973.747	1,40%
93	FHIPO	00125	HR+1	15.076.500	1,06%
93	ENGEN	00126	1/M	15.065.546	1,06%
93	LAB	01025	F1+ (mex)	15.043.180	1,06%
93	TRAXION	00226	F1 (mex)	14.019.331	0,98%
93	HYCSA	00125	HR2	10.051.645	0,71%
93	HYCSA	00126	HR1	10.051.135	0,71%
93	ALMER	00326	F1 (mex)	9.728.177	0,68%
93	LAB	01525	F1+ (mex)	9.563.719	0,67%
93	AMX	12125	F1+ (mex)	8.892.984	0,62%
93	ENGEN	00225	1/M	8.508.985	0,60%
93	ALMER	00126	F1 (mex)	8.245.115	0,58%
93	LAB	01325	F1+ (mex)	6.117.678	0,43%
93	TOYOTA	11325	F1+ (mex)	2.627.571	0,18%
93	AMX	04026	F1+ (mex)	905.658	0,06%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>49.113.922</b>	<b>3,44%</b>
95	FNCOT	25-2	AAA (mex)	34.002.519	2,38%
95	CFE	25X	AAA (mex)	15.111.403	1,06%
	<b>Reportos</b>			<b>130.290.687</b>	<b>9,13%</b>
91	EDUCA	23-2L	HR AAA	130.290.687	9,13%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.426.540.413</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.434.435.280</b>	

**Cartera al: 29/04/2026**

**Límite Máximo de VaR: 1,500 % Var Promedio: 0,359 %**

**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."**