

# ACTIPT4

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 4 S.A. DE C.V.  
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

## DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                        | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %             |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>        |         |         |            | <b>120,020,199</b> | <b>29.48%</b> |
| 1                                                              | PASA    | B       | Minima     | 46,444,501         | 11.41%        |
| 1                                                              | PINFRA  | L       | Media      | 41,147,713         | 10.11%        |
| 1                                                              | FRAGUA  | B       | Media      | 9,909,008          | 2.43%         |
| 1                                                              | FEMSA   | UB      | Baja       | 6,879,243          | 1.69%         |
| 1                                                              | GCC     | *       | Alta       | 6,692,354          | 1.64%         |
| 1                                                              | LIVEPOL | C-1     | Alta       | 5,050,500          | 1.24%         |
| 1                                                              | CIE     | B       | Baja       | 3,896,880          | 0.96%         |
| <b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>    |         |         |            | <b>1</b>           | <b>0.00%</b>  |
| 0                                                              | CREAL   | *       | Nula       | 1                  | 0.00%         |
| <b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>                       |         |         |            | <b>24,317,645</b>  | <b>5.97%</b>  |
| 94                                                             | BINTER  | 16U     | AAA (mex)  | 14,280,522         | 3.51%         |
| 94                                                             | BINVEX  | 25-2    | AA- (mex)  | 10,037,123         | 2.47%         |
| <b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>                    |         |         |            | <b>116,514,807</b> | <b>28.61%</b> |
| 91                                                             | OSM     | 15U     | mxAA+      | 21,250,329         | 5.22%         |
| 91                                                             | CEMEX   | 23L     | AA (mex)   | 15,040,173         | 3.69%         |
| 91                                                             | INVEX   | 23      | A+ (mex)   | 15,037,619         | 3.69%         |
| 91                                                             | SITES1  | 25      | AAA (mex)  | 15,025,913         | 3.69%         |
| 91                                                             | GAP     | 25-2    | mxAAA      | 10,045,020         | 2.47%         |
| 91                                                             | ARA     | 23X     | mxAA-      | 10,044,939         | 2.47%         |
| 91                                                             | SORIANA | 23      | AAA (mex)  | 10,037,356         | 2.47%         |
| 91                                                             | GCARSO  | 23      | AAA (mex)  | 10,024,544         | 2.46%         |
| 91                                                             | GAP     | 23L     | mxAAA      | 10,008,913         | 2.46%         |
| <b>Chequera Dolares</b>                                        |         |         |            | <b>721,131</b>     | <b>0.18%</b>  |
| CHD                                                            | 40-133  | 8151003 |            | 721,131            | 0.18%         |
| <b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b> |         |         |            | <b>75,051,501</b>  | <b>18.43%</b> |
| 93                                                             | AMX     | 07625   | F1+ (mex)  | 29,665,011         | 7.29%         |
| 93                                                             | AMX     | 09425   | F1+ (mex)  | 19,603,561         | 4.81%         |
| 93                                                             | AMX     | 11325   | F1+ (mex)  | 14,552,040         | 3.57%         |
| 93                                                             | AMX     | 12525   | F1+ (mex)  | 11,230,890         | 2.76%         |

|                      |                                                                  |                   |          |                    |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------------|
| 1ISP                 | <b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |                   |          | <b>6,782,682</b>   | <b>1.67%</b>   |
|                      | MCHI                                                             | *                 | Alta     | 6,782,682          | 1.67%          |
| JI                   | <b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>          |                   |          | <b>15,012,586</b>  | <b>3.69%</b>   |
|                      | CABEI                                                            | 1-25S             | mxAAA    | 15,012,586         | 3.69%          |
| S                    | <b>Udibonos</b>                                                  |                   |          | <b>16,913,950</b>  | <b>4.15%</b>   |
|                      | UDIBONO                                                          | 501103            | AAA(mex) | 16,913,950         | 4.15%          |
| BI                   | <b>Reportos</b>                                                  |                   |          | <b>31,857,823</b>  | <b>7.82%</b>   |
|                      | CETES                                                            | 260205            | AAA(mex) | 31,857,823         | 7.82%          |
| <b>TOTAL CARTERA</b> |                                                                  |                   |          | <b>407,192,325</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>   |                                                                  |                   |          | <b>407,146,349</b> |                |
|                      |                                                                  |                   |          |                    |                |
| <b>Cartera al:</b>   |                                                                  | <b>04/12/2025</b> |          |                    |                |

**Límite Máximo de VaR:** 3.000 % **Var Promedio:** 0.293 %

**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."