

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	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				111,291,318	27.49%
1	PASA	B	Minima	46,014,238	11.37%
1	PINFRA	L	Media	39,343,800	9.72%
1	FRAGUA	B	Media	9,727,370	2.40%
1	FEMSA	UB	Baja	7,065,975	1.75%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,999,500	1.24%
1	CIE	B	Baja	4,140,435	1.02%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				15,317,291	3.78%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,317,291	3.78%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,330,451	6.01%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,279,599	3.53%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,050,852	2.48%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,463,879	28.77%
91	OSM	15U	mxAA+	21,071,635	5.21%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,059,980	3.72%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,059,194	3.72%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,045,251	3.72%
91	ARA	23X	mxAA-	10,060,041	2.49%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,057,966	2.48%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,050,330	2.48%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,037,556	2.48%
91	GAP	23L	mxAAA	10,021,928	2.48%
Chequera Dolares				718,909	0.18%
CHD	40-133	8151003		718,909	0.18%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				75,135,164	18.56%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,705,279	7.34%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,629,340	4.85%

93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,569,769	3.60%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,230,777	2.77%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,743,125	1.67%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,743,125	1.67%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,031,337	3.71%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,031,337	3.71%
	Udibonos			16,615,451	4.10%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,615,451	4.10%
	Reportos			23,225,859	5.74%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	23,225,859	5.74%
	TOTAL CARTERA			404,872,785	100.00%
	ACTIVO NETO			404,728,122	
Cartera al:		10/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.362 %

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."