

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				110,275,928	27.27%
1	PASA	B	Minima	46,014,238	11.38%
1	PINFRA	L	Media	38,163,486	9.44%
1	FRAGUA	B	Media	9,779,007	2.42%
1	FEMSA	UB	Baja	7,054,052	1.74%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,022,000	1.24%
1	CIE	B	Baja	4,243,145	1.05%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				25,835,276	6.39%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,446,075	3.82%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,389,201	2.57%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,309,155	6.01%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,304,557	3.54%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,004,598	2.47%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,543,118	28.82%
91	OSM	15U	mxAA+	21,105,796	5.22%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,087,711	3.73%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,086,133	3.73%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,071,158	3.73%
91	ARA	23X	mxAA-	10,080,036	2.49%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,054,789	2.49%
91	GAP	23L	mxAAA	10,039,072	2.48%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,009,272	2.48%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,009,152	2.48%
Chequera Dolares				711,839	0.18%
CHD	40-133	8151003		711,839	0.18%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				75,314,794	18.63%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,755,240	7.36%

93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,665,349	4.86%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,599,988	3.61%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,294,217	2.79%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				6,480,072	1.60%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,480,072	1.60%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,056,479	3.72%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,056,479	3.72%
Udibonos				16,730,606	4.14%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,730,606	4.14%
Reportos				13,126,555	3.25%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	13,126,555	3.25%
TOTAL CARTERA				404,383,823	100.00%
ACTIVO NETO				404,222,440	
Cartera al:		18/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 0.406 %

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."