

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				117,027,039	28.82%
1	PASA	B	Minima	46,193,514	11.38%
1	PINFRA	L	Media	39,111,672	9.63%
1	FRAGUA	B	Media	10,187,011	2.51%
1	FEMSA	UB	Baja	7,260,765	1.79%
1	GCC	*	Alta	5,524,200	1.36%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,171,500	1.27%
1	CIE	B	Baja	3,578,378	0.88%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				25,814,284	6.36%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,433,794	3.80%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,380,490	2.56%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,334,589	5.99%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,314,279	3.53%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,020,310	2.47%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,485,564	28.69%
91	OSM	15U	mxAA+	21,031,098	5.18%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,112,831	3.72%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,109,175	3.72%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,093,525	3.72%
91	GAP	23L	mxAAA	10,054,345	2.48%
91	ARA	23X	mxAA-	10,025,262	2.47%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,025,241	2.47%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,023,826	2.47%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,010,261	2.47%
Chequera Dolares				780,638	0.19%
CHD	40-133	8151003		780,638	0.19%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				75,425,301	18.58%

93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,799,194	7.34%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,694,250	4.85%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,621,118	3.60%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,310,739	2.79%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				6,524,715	1.61%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,524,715	1.61%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,077,918	3.71%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,077,918	3.71%
Udibonos				16,429,901	4.05%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,429,901	4.05%
Reportos				8,104,348	2.00%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	8,104,348	2.00%
TOTAL CARTERA				406,004,298	100.00%
ACTIVO NETO				405,673,515	

Cartera al: 24/12/2025

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.424 %

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."