

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				122,207,580	29.81%
1	PASA	B	Minima	46,313,031	11.30%
1	PINFRA	L	Media	41,310,990	10.08%
1	FRAGUA	B	Media	10,000,100	2.44%
1	FEMSA	UB	Baja	7,429,838	1.81%
1	GCC	*	Alta	5,774,100	1.41%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,054,500	1.23%
1	CIE	B	Baja	3,470,008	0.85%
1	CUERVO	*	Alta	2,855,012	0.70%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				26,109,855	6.37%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,621,598	3.81%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,488,256	2.56%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,442,551	5.96%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,422,491	3.52%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,020,060	2.44%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,114,554	28.32%
91	OSM	15U	mxAA+	20,949,640	5.11%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,014,058	3.66%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,011,042	3.66%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,003,139	3.66%
91	GAP	23L	mxAAA	10,052,356	2.45%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,029,171	2.45%
91	ARA	23X	mxAA-	10,023,443	2.45%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,023,342	2.45%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,008,363	2.44%
Chequera Dólares				760,611	0.19%
CHD	40-133	8151003		760,611	0.19%

	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			75,865,190	18.50%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,964,195	7.31%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,810,928	4.83%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,711,567	3.59%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,378,499	2.78%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,584,442	1.61%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,584,442	1.61%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,102,969	3.68%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,102,969	3.68%
	Udibonos			16,945,875	4.13%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,945,875	4.13%
	Reportos			5,860,177	1.43%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	5,860,177	1.43%
	TOTAL CARTERA			409,993,805	100.00%
	ACTIVO NETO			409,672,882	

Cartera al: 22/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.432 %

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."