

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				122,079,082	29.76%
1	PASA	B	Minima	46,313,031	11.29%
1	PINFRA	L	Media	41,704,428	10.17%
1	FRAGUA	B	Media	9,727,370	2.37%
1	FEMSA	UB	Baja	7,302,242	1.78%
1	GCC	*	Alta	5,824,800	1.42%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,184,000	1.26%
1	CIE	B	Baja	3,470,855	0.85%
1	CUERVO	*	Alta	2,552,356	0.62%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				26,248,703	6.40%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,713,947	3.83%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,534,756	2.57%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,478,202	5.97%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,442,413	3.52%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,035,789	2.45%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,194,535	28.33%
91	OSM	15U	mxAA+	20,946,739	5.11%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,036,309	3.67%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,035,350	3.67%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,022,533	3.66%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,043,928	2.45%
91	ARA	23X	mxAA-	10,040,490	2.45%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,037,983	2.45%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,023,001	2.44%
91	GAP	23L	mxAAA	10,008,201	2.44%
Chequera Dólares				749,883	0.18%
CHD	40-133	8151003		749,883	0.18%

	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			45,989,126	11.21%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,838,922	4.84%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,733,442	3.59%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,416,762	2.78%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,641,369	1.62%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,641,369	1.62%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,060,989	3.67%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,060,989	3.67%
	Udibonos			17,001,811	4.15%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17,001,811	4.15%
	Reportos			35,762,391	8.72%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	35,762,391	8.72%
	TOTAL CARTERA			410,206,092	100.00%
	ACTIVO NETO			409,966,894	

Cartera al: **29/01/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.000 % Var Promedio: 0.429 %**

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."