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			**113,681,738**	**27.82%**
1	PASA	B	Minima	46,313,031	11.33%
1	PINFRA	L	Media	39,147,081	9.58%
1	FRAGUA	B	Media	9,617,914	2.35%
1	FEMSA	UB	Baja	7,373,805	1.81%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,129,500	1.26%
1	CIE	B	Baja	3,513,183	0.86%
1	CUERVO	*	Alta	2,587,224	0.63%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**1**	**0.00%**
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**26,472,727**	**6.48%**
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,861,586	3.88%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,611,141	2.60%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**24,524,874**	**6.00%**
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,520,427	3.55%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,004,447	2.45%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**116,611,871**	**28.54%**
91	OSM	15U	mxAA+	21,189,413	5.19%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,084,189	3.69%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,081,011	3.69%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,066,727	3.69%
91	ARA	23X	mxAA-	10,074,730	2.47%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,052,376	2.46%
91	GAP	23L	mxAAA	10,037,571	2.46%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,016,861	2.45%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,008,993	2.45%
	Chequera Dólares			**748,828**	**0.18%**
CHD	40-133	8151003		748,828	0.18%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**75,641,465**	**18.51%**

93	AMX	01026	F1+ (mex)	29,508,996	7.22%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,894,028	4.87%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,775,388	3.62%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,463,053	2.81%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**6,254,909**	**1.53%**
1ISP	MCHI	*	Alta	6,254,909	1.53%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,103,277**	**3.70%**
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,103,277	3.70%
	Udibonos			**17,526,167**	**4.29%**
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17,526,167	4.29%
	Reportos			**12,045,289**	**2.95%**
BI	CETES	260226	AAA(mex)	12,045,289	2.95%
	TOTAL CARTERA			**408,611,146**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**408,454,375**	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.000 %** **Var Promedio:** **0.452 %**

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."