

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				108,934,464	26.73%
1	PASA	B	Minima	46,313,031	11.36%
1	PINFRA	L	Media	38,360,205	9.41%
1	FRAGUA	B	Media	9,579,187	2.35%
1	FEMSA	UB	Baja	7,693,667	1.89%
1	CIE	B	Baja	3,504,717	0.86%
1	CUERVO	*	Alta	2,340,357	0.57%
1	LACOMER	UBC	Alta	1,143,300	0.28%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				25,345,376	6.22%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,160,741	3.72%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,184,635	2.50%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,655,116	6.05%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,603,679	3.58%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,051,437	2.47%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,680,298	28.63%
91	OSM	15U	mxAA+	21,287,844	5.22%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,059,727	3.70%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,057,816	3.70%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,044,646	3.69%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,060,831	2.47%
91	ARA	23X	mxAA-	10,056,106	2.47%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,052,699	2.47%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,037,758	2.46%
91	GAP	23L	mxAAA	10,022,870	2.46%
Chequera Dólares				774,182	0.19%
CHD	40-133	8151003		774,182	0.19%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				75,927,612	18.63%

93	AMX	01026	F1+ (mex)	29,634,037	7.27%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,976,791	4.90%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,837,786	3.64%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,478,998	2.82%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				5,996,653	1.47%
1ISP	MCHI	*	Alta	5,996,653	1.47%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,072,495	3.70%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,072,495	3.70%
Udibonos				17,087,430	4.19%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17,087,430	4.19%
Reportos				17,081,041	4.19%
BI	CETES	260312	AAA(mex)	17,081,041	4.19%
TOTAL CARTERA				407,554,668	100.00%
ACTIVO NETO				407,553,986	

Cartera al: **05/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.000 % Var Promedio:** **0.490 %**

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."