

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				110.198.097	26,95%
1	PASA	B	Minima	46.313.031	11,33%
1	PINFRA	L	Media	39.259.211	9,60%
1	FRAGUA	B	Media	10.239.745	2,50%
1	FEMSA	UB	Baja	7.690.604	1,88%
1	CIE	B	Baja	3.386.200	0,83%
1	CUERVO	*	Alta	2.142.305	0,52%
1	LACOMER	UBC	Alta	1.167.000	0,29%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0,00%
0	CREAL	*	Nula	1	0,00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				25.203.391	6,16%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15.042.839	3,68%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10.160.552	2,49%
Certificados Bursátiles Bancarios				24.626.268	6,02%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.621.832	3,58%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10.004.436	2,45%
Certificados Bursátiles Corporativos				116.556.882	28,50%
91	OSM	15U	mxAA+	21.138.912	5,17%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15.083.939	3,69%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15.079.956	3,69%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.066.438	3,68%
91	ARA	23X	mxAA-	10.073.091	2,46%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10.052.323	2,46%
91	GAP	23L	mxAAA	10.037.394	2,46%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.016.242	2,45%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.008.588	2,45%
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental				19.664.284	4,81%
92	CFE	02926	AAA(mex)	19.664.284	4,81%
Chequera Dólares				776.586	0,19%
CHD	40-133	8151003		776.586	0,19%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				56.040.778	13,70%
93	AMX	01026	F1+ (mex)	29.675.549	7,26%

93	AMX	11325	F1+ (mex)	14.858.635	3,63%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.506.594	2,81%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				6.175.763	1,51%
1ISP	MCHI	*	Alta	6.175.763	1,51%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15.093.366	3,69%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.093.366	3,69%
Udibonos				16.969.935	4,15%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16.969.935	4,15%
Reportos				17.623.341	4,31%
BI	CETES	260409	AAA(mex)	17.623.341	4,31%
TOTAL CARTERA				408.928.692	100,00%
ACTIVO NETO				407.950.633	
Cartera al:		12/03/2026			

Límite Máximo de VaR:

3,000 % Var Promedio: 0,481 %

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."