

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 | | | 109,383,385 | 26.80% |
| 1 | PASA | B | Minima | 46,313,031 | 11.35% |
| 1 | PINFRA | L | Media | 39,869,040 | 9.77% |
| 1 | FRAGUA | B | Media | 9,822,202 | 2.41% |
| 1 | FEMSA | UB | Baja | 7,800,014 | 1.91% |
| 1 | CIE | B | Baja | 3,307,083 | 0.81% |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 2,272,015 | 0.56% |
| | Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras | | | 1 | 0.00% |
| 0 | CREAL | * | Nula | 1 | 0.00% |
| | Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija | | | 35,104,031 | 8.60% |
| M | BONOS | 300228 | AAA(mex) | 19,993,323 | 4.90% |
| M | BONOS | 280302 | AAA(mex) | 10,167,245 | 2.49% |
| M | BONOS | 320415 | AAA(mex) | 4,943,463 | 1.21% |
| | Certificados Bursátiles Bancarios | | | 24,761,566 | 6.07% |
| 94 | BINTER | 16U | AAA (mex) | 14,715,066 | 3.61% |
| 94 | BINVEX | 25-2 | AA- (mex) | 10,046,500 | 2.46% |
| | Certificados Bursátiles Corporativos | | | 106,326,194 | 26.05% |
| 91 | OSM | 15U | mxAA+ | 20,992,140 | 5.14% |
| 91 | INVEX | 23 | A+ (mex) | 15,053,531 | 3.69% |
| 91 | CEMEX | 23L | AA (mex) | 15,051,400 | 3.69% |
| 91 | SITES1 | 25 | AAA (mex) | 15,037,709 | 3.68% |
| 91 | GAP | 25-2 | mxAAA | 10,060,015 | 2.47% |
| 91 | ARA | 23X | mxAA- | 10,050,061 | 2.46% |
| 91 | SORIANA | 23 | AAA (mex) | 10,049,449 | 2.46% |
| 91 | GCARSO | 23 | AAA (mex) | 10,031,890 | 2.46% |
| | Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental | | | 19,744,140 | 4.84% |
| 92 | CFE | 02926 | AAA(mex) | 19,744,140 | 4.84% |
| | Chequera Dólares | | | 780,122 | 0.19% |
| CHD | 40-133 | 8151003 | | 780,122 | 0.19% |

| | | | | | |
|------|--|--------|-----------|--------------------|----------------|
| | Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial | | | 56,254,160 | 13.78% |
| 93 | AMX | 01026 | F1+ (mex) | 29,790,960 | 7.30% |
| 93 | AMX | 11325 | F1+ (mex) | 14,915,760 | 3.66% |
| 93 | AMX | 12525 | F1+ (mex) | 11,547,440 | 2.83% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 6,042,226 | 1.48% |
| 1ISP | MCHI | * | Alta | 6,042,226 | 1.48% |
| | Títulos de Organismos Financieros Multilaterales | | | 15,065,045 | 3.69% |
| JI | CABEI | 1-25S | mxAAA | 15,065,045 | 3.69% |
| | Udibonos | | | 25,916,984 | 6.35% |
| S | UDIBONO | 501103 | AAA(mex) | 15,890,886 | 3.89% |
| S | UDIBONO | 261203 | AAA(mex) | 10,026,098 | 2.46% |
| | Reportos | | | 8,769,394 | 2.15% |
| BI | CETES | 261126 | AAA(mex) | 8,769,394 | 2.15% |
| | TOTAL CARTERA | | | 408,147,248 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 407,907,412 | |

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.472 %

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."