

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			116,168,621	28.62%
1	PASA	B	Minima	46,193,514	11.38%
1	PINFRA	L	Media	38,928,723	9.59%
1	FRAGUA	B	Media	10,024,100	2.47%
1	FEMSA	UB	Baja	7,156,484	1.76%
1	GCC	*	Alta	5,478,600	1.35%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,013,000	1.24%
1	CIE	B	Baja	3,374,200	0.83%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			25,880,483	6.38%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,474,324	3.81%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,406,159	2.56%
	Certificados Bursátiles Bancarios			24,387,188	6.01%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,351,088	3.54%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,036,100	2.47%
	Certificados Bursátiles Corporativos			116,369,219	28.67%
91	OSM	15U	mxAA+	21,126,630	5.21%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,034,431	3.70%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,032,409	3.70%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,022,418	3.70%
91	ARA	23X	mxAA-	10,042,175	2.47%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,039,851	2.47%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,038,613	2.47%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,024,791	2.47%
91	GAP	23L	mxAAA	10,007,901	2.47%
	Chequera Dolares			783,533	0.19%
CHD	40-133	8151003		783,533	0.19%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			75,533,947	18.61%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,839,994	7.35%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,723,596	4.86%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,643,402	3.61%

93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,326,956	2.79%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,490,443	1.60%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,490,443	1.60%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,012,285	3.70%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,012,285	3.70%
	Udibonos			16,711,191	4.12%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,711,191	4.12%
	Reportos			8,508,455	2.10%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	8,508,455	2.10%
	TOTAL CARTERA			405,845,366	100.00%
	ACTIVO NETO			405,639,811	
	Cartera al:			31/12/2025	

Límite Máximo de VaR:		3.000 %	Var Promedio:	0.437 %
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."				