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			**119,675,785**	**29.33%**
1	PASA	B	Minima	46,313,031	11.35%
1	PINFRA	L	Media	41,309,023	10.13%
1	FRAGUA	B	Media	9,636,642	2.36%
1	FEMSA	UB	Baja	7,318,693	1.79%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,239,500	1.28%
1	GCC	*	Alta	3,782,200	0.93%
1	CIE	B	Baja	3,513,183	0.86%
1	CUERVO	*	Alta	2,563,514	0.63%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**1**	**0.00%**
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**26,253,705**	**6.44%**
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,712,233	3.85%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,541,472	2.58%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**24,507,651**	**6.01%**
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,462,920	3.55%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,044,732	2.46%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**116,330,170**	**28.51%**
91	OSM	15U	mxAA+	20,999,417	5.15%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,049,394	3.69%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,049,173	3.69%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,035,061	3.69%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,052,293	2.46%
91	ARA	23X	mxAA-	10,050,330	2.46%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,046,392	2.46%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,031,448	2.46%
91	GAP	23L	mxAAA	10,016,663	2.46%
	Chequera Dólares			**758,019**	**0.19%**
CHD	40-133	8151003		758,019	0.19%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**46,024,404**	**11.28%**
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,854,641	4.87%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,745,552	3.61%

93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,424,211	2.80%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**6,522,085**	**1.60%**
1ISP	MCHI	*	Alta	6,522,085	1.60%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,073,013**	**3.70%**
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,073,013	3.70%
	Udibonos			**17,049,099**	**4.18%**
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17,049,099	4.18%
	Reportos			**35,790,597**	**8.77%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	35,790,597	8.77%
	TOTAL CARTERA			**407,984,530**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**409,615,289**	

Cartera al: **30/01/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.000 %** **Var Promedio:** **0.429 %**

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."