

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			108.719.429	25,52%
1	PASA	B	Minima	46.313.031	10,87%
1	PINFRA	L	Media	39.343.800	9,24%
1	FRAGUA	B	Media	9.782.436	2,30%
1	FEMSA	UB	Baja	7.816.500	1,84%
1	CIE	B	Baja	3.501.277	0,82%
1	CUERVO	*	Alta	1.962.385	0,46%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			1	0,00%
0	CREAL	*	Nula	1	0,00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			50.819.477	11,93%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	25.715.107	6,04%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	20.292.342	4,76%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	4.812.028	1,13%
	Certificados Bursátiles Bancarios			24.579.964	5,77%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.523.845	3,41%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10.056.120	2,36%
	Certificados Bursátiles Corporativos			106.941.567	25,10%
91	OSM	15U	mxAA+	21.524.615	5,05%
91	CEMEX	23L	AAA (mex)	15.074.901	3,54%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15.067.040	3,54%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.052.005	3,53%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.062.872	2,36%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.059.328	2,36%
91	ARA	23X	mxAA-	10.058.557	2,36%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10.042.248	2,36%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			19.878.449	4,67%
92	CFE	02926	AAA(mex)	19.878.449	4,67%
	Chequera Dólares			760.328	0,18%
CHD	40-133	8151003		760.328	0,18%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			41.622.793	9,77%
93	AMX	01026	F1+ (mex)	29.982.707	7,04%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.640.086	2,73%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6.034.073	1,42%
1ISP	MCHI	*	Alta	6.034.073	1,42%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.078.212	3,54%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.078.212	3,54%
	Udibonos			27.063.639	6,35%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16.979.615	3,99%

S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	10.084.024	2,37%
	Reportos			24.538.562	5,76%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	24.538.562	5,76%
	TOTAL CARTERA			426.036.494	100,00%
	ACTIVO NETO			410.350.492	
	Cartera al:	30/04/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,000 % Var Promedio: 0,449 %

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."