

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				110,362,242	27.30%
1	PASA	B	Minima	46,313,031	11.46%
1	PINFRA	L	Media	39,387,078	9.74%
1	FRAGUA	B	Media	9,813,553	2.43%
1	FEMSA	UB	Baja	7,587,838	1.88%
1	CIE	B	Baja	3,487,786	0.86%
1	CUERVO	*	Alta	2,605,356	0.65%
1	LACOMER	UBC	Alta	1,167,600	0.29%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				26,513,968	6.56%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,880,412	3.93%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,633,556	2.63%
Certificados Bursátiles Bancarios				24,567,477	6.08%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,547,442	3.60%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,020,035	2.48%
Certificados Bursátiles Corporativos				116,338,114	28.78%
91	OSM	15U	mxAA+	21,175,292	5.24%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,013,409	3.71%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,011,193	3.71%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,000,472	3.71%
91	GAP	23L	mxAAA	10,052,155	2.49%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,031,429	2.48%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,023,535	2.48%
91	ARA	23X	mxAA-	10,022,076	2.48%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,008,554	2.48%
Chequera Dólares				751,819	0.19%
CHD	40-133	8151003		751,819	0.19%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				75,713,018	18.73%

93	AMX	01026	F1+ (mex)	29,551,673	7.31%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,921,897	4.93%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,796,660	3.66%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,442,788	2.83%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				6,294,284	1.56%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,294,284	1.56%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,124,296	3.74%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,124,296	3.74%
Udibonos				17,257,826	4.27%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17,257,826	4.27%
Reportos				11,287,866	2.79%
BI	CETES	260226	AAA(mex)	11,287,866	2.79%
TOTAL CARTERA				404,210,911	100.00%
ACTIVO NETO				409,227,822	

Cartera al: **19/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.000 % Var Promedio: 0.463 %**

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."