

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					
				118,044,311	29.28%
1	PASA	B	Minima	46,444,501	11.52%
1	PINFRA	L	Media	38,753,643	9.61%
1	FRAGUA	B	Media	10,071,010	2.50%
1	FEMSA	UB	Baja	6,972,075	1.73%
1	GCC	*	Alta	6,330,437	1.57%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	5,068,500	1.26%
1	CIE	B	Minima	4,404,146	1.09%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras					
				1	0.00%
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
Certificados Bursátiles Bancarios					
				24,278,991	6.02%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,251,179	3.54%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,027,812	2.49%
Certificados Bursátiles Corporativos					
				116,398,770	28.88%
91	OSM	15U	mxAA+	21,160,753	5.25%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,026,229	3.73%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,022,500	3.73%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,012,804	3.72%
91	GAP	23L	mxAAA	10,061,916	2.50%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,036,282	2.49%
91	ARA	23X	mxAA-	10,034,414	2.49%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,028,420	2.49%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,015,452	2.49%
Chequera Dolares					
				243,316	0.06%
CHD	40-133	8151003		243,316	0.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial					
				74,997,324	18.60%
93	AMX	07625	F1+ (mex)	29,639,664	7.35%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,588,191	4.86%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,540,593	3.61%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,228,876	2.79%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)					
				6,827,806	1.69%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,827,806	1.69%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,089,017	3.74%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,089,017	3.74%
	Udibonos			28,503,063	7.07%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16,874,473	4.19%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	11,628,590	2.89%
	Reportos			18,734,384	4.65%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	18,734,384	4.65%
	TOTAL CARTERA			403,116,983	100.00%
	ACTIVO NETO			403,922,960	
	Cartera al:	28/11/2025			

Límite Máximo de VaR:	3.000 %	Var Promedio:	0.281 %
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."			