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			**110,340,010**	**26.93%**
1	PASA	B	Minima	46,313,031	11.30%
1	PINFRA	L	Media	39,450,028	9.63%
1	FRAGUA	B	Media	9,771,007	2.38%
1	FEMSA	UB	Baja	7,678,505	1.87%
1	CIE	B	Baja	3,513,183	0.86%
1	CUERVO	*	Alta	2,446,356	0.60%
1	LACOMER	UBC	Alta	1,167,900	0.29%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**1**	**0.00%**
0	CREAL	*	Nula	1	0.00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**26,653,810**	**6.50%**
M	BONOS	300228	AAA(mex)	15,982,219	3.90%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10,671,590	2.60%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**24,636,869**	**6.01%**
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14,594,373	3.56%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10,042,496	2.45%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**116,702,642**	**28.48%**
91	OSM	15U	mxAA+	21,395,054	5.22%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,045,266	3.67%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,044,538	3.67%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15,032,038	3.67%
91	GAP	25-2	mxAAA	10,052,407	2.45%
91	ARA	23X	mxAA-	10,046,006	2.45%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,044,209	2.45%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,029,069	2.45%
91	GAP	23L	mxAAA	10,014,055	2.44%
	Chequera Dólares			**749,882**	**0.18%**
CHD	40-133	8151003		749,882	0.18%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**75,873,652**	**18.52%**
93	AMX	01026	F1+ (mex)	29,610,376	7.23%
93	AMX	09425	F1+ (mex)	19,960,712	4.87%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14,825,954	3.62%

93	AMX	12525	F1+ (mex)	11,476,610	2.80%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**6,106,261**	**1.49%**
1ISP	MCHI	*	Alta	6,106,261	1.49%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,060,340**	**3.68%**
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15,060,340	3.68%
	Udibonos			**17,357,344**	**4.24%**
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17,357,344	4.24%
	Reportos			**16,298,867**	**3.98%**
BI	CETES	260312	AAA(mex)	16,298,867	3.98%
	TOTAL CARTERA			**409,779,678**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**409,534,125**	

Cartera al: **27/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.000 %** **Var Promedio:** **0.474 %**

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."