

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			109.383.385	26,80%
1	PASA	B	Minima	46.313.031	11,35%
1	PINFRA	L	Media	39.869.040	9,77%
1	FRAGUA	B	Media	9.822.202	2,41%
1	FEMSA	UB	Baja	7.800.014	1,91%
1	CIE	B	Baja	3.307.083	0,81%
1	CUERVO	*	Alta	2.272.015	0,56%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			1	0,00%
0	CREAL	*	Nula	1	0,00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			35.104.031	8,60%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	19.993.323	4,90%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10.167.245	2,49%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	4.943.463	1,21%
	Certificados Bursátiles Bancarios			24.761.566	6,07%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.715.066	3,61%
94	BINVEK	25-2	AA- (mex)	10.046.500	2,46%
	Certificados Bursátiles Corporativos			106.326.194	26,05%
91	OSM	15U	mxAA+	20.992.140	5,14%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15.053.531	3,69%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15.051.400	3,69%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.037.709	3,68%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.060.015	2,47%
91	ARA	23X	mxAA-	10.050.061	2,46%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.049.449	2,46%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10.031.890	2,46%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			19.744.140	4,84%
92	CFE	02926	AAA(mex)	19.744.140	4,84%
	Chequera Dólares			780.122	0,19%
CHD	40-133	8151003		780.122	0,19%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			56.254.160	13,78%
93	AMX	01026	F1+ (mex)	29.790.960	7,30%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14.915.760	3,66%
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.547.440	2,83%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6.042.226	1,48%
1ISP	MCHI	*	Alta	6.042.226	1,48%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.065.045	3,69%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.065.045	3,69%
	Udibonos			25.916.984	6,35%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15.890.886	3,89%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	10.026.098	2,46%
	Reportos			8.769.394	2,15%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	8.769.394	2,15%
	TOTAL CARTERA			408.147.248	100,00%
	ACTIVO NETO			407.907.412	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3,000 % **Var Promedio:** 0,472 %

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."