

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 | | | 108.209.157 | 26,41% |
| 1 | PASA | B | Minima | 46.313.031 | 11,30% |
| 1 | PINFRA | L | Media | 38.950.362 | 9,51% |
| 1 | FRAGUA | B | Media | 9.861.968 | 2,41% |
| 1 | FEMSA | UB | Baja | 7.718.940 | 1,88% |
| 1 | CIE | B | Baja | 3.373.182 | 0,82% |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 1.991.674 | 0,49% |
| | Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras | | | 1 | 0,00% |
| 0 | CREAL | * | Nula | 1 | 0,00% |
| | Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija | | | 35.325.331 | 8,62% |
| M | BONOS | 300228 | AAA(mex) | 20.254.095 | 4,94% |
| M | BONOS | 280302 | AAA(mex) | 10.270.571 | 2,51% |
| M | BONOS | 320415 | AAA(mex) | 4.800.666 | 1,17% |
| | Certificados Bursátiles Bancarios | | | 24.557.019 | 5,99% |
| 94 | BINTER | 16U | AAA (mex) | 14.509.590 | 3,54% |
| 94 | BINVEX | 25-2 | AA- (mex) | 10.047.430 | 2,45% |
| | Certificados Bursátiles Corporativos | | | 106.852.172 | 26,07% |
| 91 | OSM | 15U | mxAA+ | 21.506.340 | 5,25% |
| 91 | CEMEX | 23L | AAA (mex) | 15.063.011 | 3,68% |
| 91 | INVEX | 23 | A+ (mex) | 15.053.642 | 3,67% |
| 91 | SITES1 | 25 | AAA (mex) | 15.039.836 | 3,67% |
| 91 | GAP | 25-2 | mxAAA | 10.054.704 | 2,45% |
| 91 | SORIANA | 23 | AAA (mex) | 10.051.289 | 2,45% |
| 91 | ARA | 23X | mxAA- | 10.049.144 | 2,45% |
| 91 | GCARSO | 23 | AAA (mex) | 10.034.207 | 2,45% |
| | Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental | | | 19.865.239 | 4,85% |
| 92 | CFE | 02926 | AAA(mex) | 19.865.239 | 4,85% |
| | Chequera Dólares | | | 763.079 | 0,19% |
| CHD | 40-133 | 8151003 | | 763.079 | 0,19% |
| | Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial | | | 56.598.061 | 13,81% |
| 93 | AMX | 01026 | F1+ (mex) | 29.960.620 | 7,31% |
| 93 | AMX | 11325 | F1+ (mex) | 15.000.000 | 3,66% |

| | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 93 | AMX | 12525 | F1+ (mex) | 11.637.441 | 2,84% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 5.978.130 | 1,46% |
| 1ISP | MCHI | * | Alta | 5.978.130 | 1,46% |
| | Títulos de Organismos Financieros Multilaterales | | | 15.066.638 | 3,68% |
| JI | CABEI | 1-25S | mxAAA | 15.066.638 | 3,68% |
| | Udibonos | | | 27.015.110 | 6,59% |
| S | UDIBONO | 501103 | AAA(mex) | 16.940.806 | 4,13% |
| S | UDIBONO | 261203 | AAA(mex) | 10.074.304 | 2,46% |
| | Reportos | | | 9.570.166 | 2,34% |
| BI | CETES | 260709 | AAA(mex) | 9.570.166 | 2,34% |
| | TOTAL CARTERA | | | 409.800.103 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 409.541.211 | |

Cartera al: 29/04/2026

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."