

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>110.164.455</b>	<b>26,68%</b>
1	PASA	B	Minima	47.687.483	11,55%
1	PINFRA	L	Media	39.147.081	9,48%
1	FRAGUA	B	Media	9.702.904	2,35%
1	FEMSA	UB	Baja	8.063.662	1,95%
1	CIE	B	Baja	3.672.071	0,89%
1	CUERVO	*	Alta	1.891.254	0,46%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>1</b>	<b>0,00%</b>
0	CREAL	*	Nula	1	0,00%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>66.304.182</b>	<b>16,06%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	25.807.483	6,25%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	20.306.196	4,92%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	15.384.190	3,73%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	4.806.313	1,16%
	<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>			<b>24.590.976</b>	<b>5,96%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.557.454	3,53%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10.033.522	2,43%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>96.697.039</b>	<b>23,42%</b>
91	OSM	15U	mxAA+	21.490.094	5,21%
91	CEMEX	23L	AAA (mex)	15.040.878	3,64%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15.032.332	3,64%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.020.899	3,64%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.041.921	2,43%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.038.248	2,43%
91	ARA	23X	mxAA-	10.032.667	2,43%
	<b>Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental</b>			<b>19.951.568</b>	<b>4,83%</b>
92	CFE	02926	AAA(mex)	19.951.568	4,83%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>25.894.584</b>	<b>6,27%</b>
BI	CETES	280412	AAA(mex)	25.894.584	6,27%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>1.206.762</b>	<b>0,29%</b>
CHD	40-133	8151003		1.206.762	0,29%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>11.691.180</b>	<b>2,83%</b>
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.691.180	2,83%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>5.807.406</b>	<b>1,41%</b>

1ISP	MCHI	*	Alta	5.807.406	1,41%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>15.023.556</b>	<b>3,64%</b>
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.023.556	3,64%
	<b>Udibonos</b>			<b>27.275.606</b>	<b>6,61%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17.157.577	4,16%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	10.118.029	2,45%
	<b>Reportos</b>			<b>8.261.478</b>	<b>2,00%</b>
BI	CETES	261126	AAA(mex)	8.261.478	2,00%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>412.868.792</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>412.587.724</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>21/05/2026</b>			

**Límite Máximo de VaR:**

**3,000 % Var Promedio: 0,460 %**

**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."**