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			**107.597.920**	**26,45%**
1	PASA	B	Minima	46.313.031	11,38%
1	PINFRA	L	Media	38.293.294	9,41%
1	FRAGUA	B	Media	9.643.255	2,37%
1	FEMSA	UB	Baja	7.961.250	1,96%
1	CIE	B	Baja	3.216.890	0,79%
1	CUERVO	*	Alta	2.170.200	0,53%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**1**	**0,00%**
0	CREAL	*	Nula	1	0,00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**35.085.620**	**8,62%**
M	BONOS	300228	AAA(mex)	19.976.283	4,91%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10.131.179	2,49%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	4.978.158	1,22%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**24.723.734**	**6,08%**
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.688.078	3,61%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10.035.656	2,47%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**106.323.724**	**26,14%**
91	OSM	15U	mxAA+	21.090.030	5,18%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15.034.883	3,70%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15.034.231	3,70%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.022.521	3,69%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.045.459	2,47%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.038.755	2,47%
91	ARA	23X	mxAA-	10.037.083	2,47%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10.020.763	2,46%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			**19.722.430**	**4,85%**
92	CFE	02926	AAA(mex)	19.722.430	4,85%
	Chequera Dólares			**781.403**	**0,19%**
CHD	40-133	8151003		781.403	0,19%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**56.188.665**	**13,81%**
93	AMX	01026	F1+ (mex)	29.758.888	7,32%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14.899.943	3,66%

93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.529.834	2,83%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**5.929.426**	**1,46%**
1ISP	MCHI	*	Alta	5.929.426	1,46%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15.050.388**	**3,70%**
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.050.388	3,70%
	Udibonos			**26.763.186**	**6,58%**
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16.750.303	4,12%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	10.012.883	2,46%
	Reportos			**8.661.445**	**2,13%**
BI	CETES	271028	AAA(mex)	8.661.445	2,13%
	TOTAL CARTERA			**406.827.942**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**406.511.561**	

Cartera al: **26/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **3,000 %** **Var Promedio:** **0,475 %**

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."