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			**109.964.643**	**22,54%**
1	PASA	B	Minima	50.134.350	10,28%
1	PINFRA	L	Media	38.556.924	7,90%
1	FRAGUA	B	Media	8.311.094	1,70%
1	FEMSA	UB	Baja	8.026.100	1,65%
1	CIE	B	Baja	2.945.895	0,60%
1	CUERVO	*	Alta	1.990.280	0,41%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**1**	**0,00%**
0	CREAL	*	Nula	1	0,00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**106.032.681**	**21,73%**
M	BONOS	300228	AAA(mex)	60.336.646	12,37%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	25.494.317	5,23%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	15.254.791	3,13%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	4.946.927	1,01%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**24.833.545**	**5,09%**
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.807.185	3,04%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10.026.360	2,06%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**96.822.155**	**19,84%**
91	OSM	15U	mxAA+	21.481.884	4,40%
91	INVEX	23	AA- (mex)	15.117.569	3,10%
91	CEMEX	23L	AAA (mex)	15.085.633	3,09%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.079.761	3,09%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.031.731	2,06%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.019.490	2,05%
91	ARA	23X	mxAA-	10.006.087	2,05%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			**29.581.299**	**6,06%**
92	CFE	06326	AAA(mex)	19.815.512	4,06%
92	CFE	09326	AAA(mex)	9.765.786	2,00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**52.871.411**	**10,84%**
BI	CETES	280412	AAA(mex)	26.711.667	5,48%
BI	CETES	280803	AAA(mex)	17.367.560	3,56%
BI	CETES	280608	AAA(mex)	8.792.184	1,80%
	Chequera Dólares			**97**	**0,00%**
CHD	40-133	8151003		97	0,00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**11.987.825**	**2,46%**
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.987.825	2,46%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**5.661.822**	**1,16%**
1ISP	MCHI	*	Alta	5.661.822	1,16%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15.104.181**	**3,10%**
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.104.181	3,10%
	Udibonos			**25.837.714**	**5,30%**
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	15.702.065	3,22%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	10.135.650	2,08%
	Reportos			**9.224.725**	**1,89%**
BI	CETES	261126	AAA(mex)	9.224.725	1,89%
	TOTAL CARTERA			**487.922.098**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**467.552.749**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **3,000 %** **Var Promedio:** **0,404 %**

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."