

# 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>110.206.776</b>	<b>26,64%</b>
1	PASA	B	Minima	47.747.000	11,54%
1	PINFRA	L	Media	39.343.800	9,51%
1	FRAGUA	B	Media	9.535.091	2,31%
1	FEMSA	UB	Baja	7.919.929	1,92%
1	CIE	B	Baja	3.672.071	0,89%
1	CUERVO	*	Alta	1.988.885	0,48%
	<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>66.865.427</b>	<b>16,16%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	25.977.232	6,28%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	20.507.094	4,96%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	15.518.687	3,75%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	4.862.414	1,18%
	<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>			<b>24.644.428</b>	<b>5,96%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.579.014	3,52%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10.065.414	2,43%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>96.904.699</b>	<b>23,43%</b>
91	OSM	15U	mxAA+	21.594.247	5,22%
91	CEMEX	23L	AAA (mex)	15.069.850	3,64%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15.065.073	3,64%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.050.128	3,64%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.057.688	2,43%
91	ARA	23X	mxAA-	10.055.677	2,43%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.012.036	2,42%
	<b>Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental</b>			<b>19.988.773</b>	<b>4,83%</b>
92	CFE	02926	AAA(mex)	19.988.773	4,83%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>26.031.570</b>	<b>6,29%</b>
BI	CETES	280412	AAA(mex)	26.031.570	6,29%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>1.209.851</b>	<b>0,29%</b>
CHD	40-133	8151003		1.209.851	0,29%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>11.713.286</b>	<b>2,83%</b>
93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.713.286	2,83%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>5.732.637</b>	<b>1,39%</b>
1ISP	MCHI	*	Alta	5.732.637	1,39%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>15.051.670</b>	<b>3,64%</b>
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.051.670	3,64%

	<b>Udibonos</b>			<b>27.122.289</b>	<b>6,56%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	16.988.967	4,11%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	10.133.321	2,45%
	<b>Reportos</b>			<b>8.201.491</b>	<b>1,98%</b>
BI	CETES	270121	AAA(mex)	8.201.491	1,98%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>413.672.898</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>413.421.867</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>29/05/2026</b>			

**Límite Máximo de VaR:** 3,000 % **Var Promedio:** 0,462 %

**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."