

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 | | | 109.684.537 | 26,52% |
| 1 | PASA | B | Minima | 47.747.000 | 11,54% |
| 1 | PINFRA | L | Media | 38.950.362 | 9,42% |
| 1 | FRAGUA | B | Media | 9.384.180 | 2,27% |
| 1 | FEMSA | UB | Baja | 7.963.814 | 1,93% |
| 1 | CIE | B | Baja | 3.671.217 | 0,89% |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 1.967.964 | 0,48% |
| | Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras | | | 1 | 0,00% |
| 0 | CREAL | * | Nula | 1 | 0,00% |
| | Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija | | | 66.873.623 | 16,17% |
| M | BONOS | 280302 | AAA(mex) | 25.973.381 | 6,28% |
| M | BONOS | 300228 | AAA(mex) | 20.512.930 | 4,96% |
| M | BONOS | 290301 | AAA(mex) | 15.513.562 | 3,75% |
| M | BONOS | 320415 | AAA(mex) | 4.873.750 | 1,18% |
| | Certificados Bursátiles Bancarios | | | 24.596.706 | 5,95% |
| 94 | BINTER | 16U | AAA (mex) | 14.581.598 | 3,53% |
| 94 | BINVEX | 25-2 | AA- (mex) | 10.015.108 | 2,42% |
| | Certificados Bursátiles Corporativos | | | 96.993.034 | 23,45% |
| 91 | OSM | 15U | mxAA+ | 21.677.049 | 5,24% |
| 91 | CEMEX | 23L | AAA (mex) | 15.081.582 | 3,65% |
| 91 | INVEX | 23 | A+ (mex) | 15.078.318 | 3,65% |
| 91 | SITES1 | 25 | AAA (mex) | 15.061.802 | 3,64% |
| 91 | ARA | 23X | mxAA- | 10.064.960 | 2,43% |
| 91 | GAP | 25-2 | mxAAA | 10.019.760 | 2,42% |
| 91 | SORIANA | 23 | AAA (mex) | 10.009.564 | 2,42% |
| | Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental | | | 19.329.457 | 4,67% |
| 92 | CFE | 06326 | AAA(mex) | 19.329.457 | 4,67% |
| | Certificados De La Tesorería De La Federación | | | 26.072.667 | 6,30% |
| BI | CETES | 280412 | AAA(mex) | 26.072.667 | 6,30% |
| | Chequera Dólares | | | 90 | 0,00% |
| CHD | 40-133 | 8151003 | | 90 | 0,00% |
| | Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial | | | 11.723.476 | 2,83% |
| 93 | AMX | 12525 | F1+ (mex) | 11.723.476 | 2,83% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 5.780.795 | 1,40% |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|----------|--------------------|----------------|
| 1ISP | MCHI | * | Alta | 5.780.795 | 1,40% |
| | Títulos de Organismos Financieros Multilaterales | | | 15.062.928 | 3,64% |
| JI | CABEI | 1-25S | mxAAA | 15.062.928 | 3,64% |
| | Udibonos | | | 26.764.036 | 6,47% |
| S | UDIBONO | 501103 | AAA(mex) | 16.780.649 | 4,06% |
| S | UDIBONO | 261203 | AAA(mex) | 9.983.388 | 2,41% |
| | Reportos | | | 10.725.661 | 2,59% |
| BI | CETES | 261001 | AAA(mex) | 10.725.661 | 2,59% |
| | TOTAL CARTERA | | | 413.607.011 | 100,00% |
| | ACTIVO NETO | | | 413.294.462 | |
| | Cartera al: | 04/06/2026 | | | |

Límite Máximo de VaR:

3,000 % Var Promedio: 0,466 %

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."