



FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 3, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				14,240,184	0.34%
CHD	40-133	8151524		14,240,184	0.34%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,658,709,133	86.87%
1ASP	RPRX	N	Alta	358,311,763	8.51%
1ASP	GOOG	*	Alta	238,090,418	5.65%
1ASP	AMZN	*	Alta	234,634,812	5.57%
1ASP	MSFT	*	Alta	213,549,322	5.07%
1ASP	EXPE	*	Alta	208,295,461	4.95%
1ASP	BKNG	*	Alta	205,111,868	4.87%
1ASP	AZN	N	Alta	196,388,961	4.66%
1ASP	DT	*	Alta	183,776,871	4.36%
1ASP	IQV	*	Alta	179,270,221	4.26%
1ASP	PANW	*	Alta	173,809,713	4.13%
1ASP	TMUS	*	Alta	161,334,474	3.83%
1ASP	DIS	*	Alta	134,175,061	3.19%
1ASP	NVDA	*	Alta	130,257,374	3.09%
1ASP	ASML	N	Alta	126,883,305	3.01%
1ASP	BESI	N	Alta	126,231,320	3.00%
1ASP	VST	*	Alta	119,140,088	2.83%
1ASP	BSX	*	Alta	117,409,362	2.79%
1ASP	RNEC	N	Alta	100,574,472	2.39%
1ASP	TSM	N	Alta	99,374,610	2.36%
1ASP	CRM	*	Alta	90,719,304	2.15%
1ASP	COST	*	Alta	70,259,462	1.67%
1ASP	HCA	*	Alta	57,813,483	1.37%
1ASP	CNM	*	Alta	56,723,307	1.35%
1ASP	6146	N	Alta	53,426,119	1.27%
1ASP	FCX	*	Alta	23,147,982	0.55%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				536,260,539	12.73%
1ISP	SHY	*	Alta	314,721,704	7.47%
1ISP	SHV	*	Alta	211,568,468	5.02%
1ISP	IXG	*	Alta	9,970,368	0.24%

IQ	Reportos			2,362,161	0.06%
	BPAG91	300516	AAA(mex)	2,362,161	0.06%
	TOTAL CARTERA			4,211,572,017	100.00%
	ACTIVO NETO			4,215,413,476	
	Cartera al:	04/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.392 %

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."