



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				16,154,804	0.38%
CHD	40-133	8151524		16,154,804	0.38%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,668,396,948	86.89%
1ASP	RPRX	N	Alta	349,081,498	8.27%
1ASP	AMZN	*	Alta	231,576,701	5.49%
1ASP	GOOG	*	Alta	229,376,431	5.43%
1ASP	BKNG	*	Alta	214,644,985	5.08%
1ASP	EXPE	*	Alta	213,033,953	5.05%
1ASP	MSFT	*	Alta	211,878,344	5.02%
1ASP	AZN	N	Alta	198,999,022	4.71%
1ASP	DT	*	Alta	188,210,532	4.46%
1ASP	IQV	*	Alta	177,125,741	4.20%
1ASP	PANW	*	Alta	170,862,777	4.05%
1ASP	TMUS	*	Alta	151,022,705	3.58%
1ASP	DIS	*	Alta	138,020,644	3.27%
1ASP	NVDA	*	Alta	130,137,112	3.08%
1ASP	ASML	N	Alta	119,240,028	2.82%
1ASP	BSX	*	Alta	116,974,289	2.77%
1ASP	BESI	N	Alta	115,993,921	2.75%
1ASP	VST	*	Alta	111,418,238	2.64%
1ASP	TSM	N	Alta	104,887,065	2.48%
1ASP	RNEC	N	Alta	102,239,964	2.42%
1ASP	CRM	*	Alta	96,556,181	2.29%
1ASP	COST	*	Alta	83,469,080	1.98%
1ASP	CNM	*	Alta	77,784,307	1.84%
1ASP	6146	N	Alta	56,438,209	1.34%
1ASP	HCA	*	Alta	55,397,136	1.31%
1ASP	FCX	*	Alta	24,028,087	0.57%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				535,052,412	12.67%
1ISP	SHY	*	Alta	313,936,227	7.44%
1ISP	SHV	*	Alta	211,085,391	5.00%
1ISP	IXG	*	Alta	10,030,794	0.24%

IM	Reportos			2,518,530	0.06%
	BPAG28	270506	AAA(mex)	2,518,530	0.06%
	TOTAL CARTERA			4,222,122,694	100.00%
	ACTIVO NETO			4,225,155,477	
	Cartera al:	10/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.378 %

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."