



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				19,564,074	0.48%
CHD	40-133	8151524		19,564,074	0.48%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,602,421,848	87.54%
1ASP	RPRX	N	Alta	353,375,413	8.59%
1ASP	AMZN	*	Alta	229,103,886	5.57%
1ASP	EXPE	*	Alta	219,802,615	5.34%
1ASP	BKNG	*	Alta	218,600,072	5.31%
1ASP	GOOG	*	Alta	205,025,506	4.98%
1ASP	AZN	N	Alta	198,382,841	4.82%
1ASP	MSFT	*	Alta	197,884,634	4.81%
1ASP	DT	*	Alta	178,498,483	4.34%
1ASP	IQV	*	Alta	177,212,486	4.31%
1ASP	PANW	*	Alta	163,586,407	3.98%
1ASP	TMUS	*	Alta	151,847,293	3.69%
1ASP	DIS	*	Alta	143,264,914	3.48%
1ASP	NVDA	*	Alta	131,789,993	3.20%
1ASP	BSX	*	Alta	119,697,319	2.91%
1ASP	ASML	N	Alta	112,821,932	2.74%
1ASP	BESI	N	Alta	108,170,103	2.63%
1ASP	VST	*	Alta	107,807,181	2.62%
1ASP	COST	*	Alta	106,370,617	2.59%
1ASP	TSM	N	Alta	99,714,783	2.42%
1ASP	RNEC	N	Alta	97,676,014	2.37%
1ASP	CRM	*	Alta	95,660,762	2.33%
1ASP	CNM	*	Alta	85,267,741	2.07%
1ASP	6146	N	Alta	54,370,690	1.32%
1ASP	FCX	*	Alta	26,502,263	0.64%
1ASP	HCA	*	Alta	19,987,901	0.49%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				488,156,502	11.86%
1ISP	SHY	*	Alta	269,998,738	6.56%
1ISP	SHV	*	Alta	207,942,672	5.05%
1ISP	IXG	*	Alta	10,215,092	0.25%

IQ	Reportos			4,829,308	0.12%
	BPAG91	290510	AAA(mex)	4,829,308	0.12%
	TOTAL CARTERA			4,114,971,732	100.00%
	ACTIVO NETO			4,107,950,554	
	Cartera al:	24/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.356 %

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."