



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				7,036	0.00%
CHD	40-133	8151524		7,036	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,657,148,752	88.01%
1ASP	RPRX	N	Alta	350,445,038	8.43%
1ASP	AMZN	*	Alta	243,397,021	5.86%
1ASP	EXPE	*	Alta	219,467,063	5.28%
1ASP	BKNG	*	Alta	219,060,791	5.27%
1ASP	GOOG	*	Alta	212,246,372	5.11%
1ASP	AZN	N	Alta	202,211,577	4.87%
1ASP	MSFT	*	Alta	194,328,747	4.68%
1ASP	IQV	*	Alta	191,129,592	4.60%
1ASP	DT	*	Alta	174,998,179	4.21%
1ASP	PANW	*	Alta	167,112,184	4.02%
1ASP	TMUS	*	Alta	151,360,601	3.64%
1ASP	DIS	*	Alta	143,217,799	3.45%
1ASP	NVDA	*	Alta	129,603,912	3.12%
1ASP	ASML	N	Alta	126,009,529	3.03%
1ASP	BSX	*	Alta	122,791,151	2.96%
1ASP	BESI	N	Alta	113,654,283	2.74%
1ASP	COST	*	Alta	111,938,093	2.69%
1ASP	TSM	N	Alta	106,378,657	2.56%
1ASP	RNEC	N	Alta	104,854,340	2.52%
1ASP	VST	*	Alta	100,484,636	2.42%
1ASP	CRM	*	Alta	94,179,110	2.27%
1ASP	CNM	*	Alta	86,906,443	2.09%
1ASP	6146	N	Alta	63,631,327	1.53%
1ASP	FCX	*	Alta	27,742,307	0.67%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				496,927,199	11.96%
1ISP	SHY	*	Alta	277,923,038	6.69%
1ISP	SHV	*	Alta	208,732,253	5.02%
1ISP	IXG	*	Alta	10,271,908	0.25%
Reportos				1,172,652	0.03%

IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	1,172,652	0.03%
TOTAL CARTERA				4,155,255,639	100.00%
ACTIVO NETO				4,154,947,118	

Cartera al: 08/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.314 %

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."