



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 Dólares				10,573	0.00%
CHD	40-133	8151524		10,573	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,471,348,897	87.69%
1ASP	RPRX	N	Alta	339,347,318	8.57%
1ASP	AMZN	*	Alta	225,092,238	5.69%
1ASP	BKNG	*	Alta	201,416,711	5.09%
1ASP	EXPE	*	Alta	195,296,084	4.93%
1ASP	GOOG	*	Alta	192,868,031	4.87%
1ASP	AZN	N	Alta	191,690,041	4.84%
1ASP	IQV	*	Alta	177,801,209	4.49%
1ASP	MSFT	*	Alta	174,280,985	4.40%
1ASP	DT	*	Alta	163,213,397	4.12%
1ASP	PANW	*	Alta	155,163,852	3.92%
1ASP	DIS	*	Alta	138,030,608	3.49%
1ASP	TMUS	*	Alta	137,808,823	3.48%
1ASP	ASML	N	Alta	130,163,055	3.29%
1ASP	BESI	N	Alta	128,966,362	3.26%
1ASP	NVDA	*	Alta	125,832,859	3.18%
1ASP	COST	*	Alta	116,032,798	2.93%
1ASP	RNEC	N	Alta	111,481,073	2.82%
1ASP	BSX	*	Alta	110,746,262	2.80%
1ASP	TSM	N	Alta	106,438,371	2.69%
1ASP	VST	*	Alta	103,995,933	2.63%
1ASP	CNM	*	Alta	90,585,770	2.29%
1ASP	6146	N	Alta	75,593,383	1.91%
1ASP	CRM	*	Alta	50,236,941	1.27%
1ASP	FCX	*	Alta	29,266,793	0.74%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				486,400,584	12.29%
1ISP	SHY	*	Alta	243,330,694	6.15%
1ISP	SHV	*	Alta	193,262,280	4.88%
1ISP	SPXS	*	Alta	39,957,744	1.01%
1ISP	IXG	*	Alta	9,849,865	0.25%

IM	Reportos			772,669	0.02%
	BPAG28	280203	AAA(mex)	772,669	0.02%
	TOTAL CARTERA			3,958,532,723	100.00%
	ACTIVO NETO			3,959,158,036	
	Cartera al:	22/01/2026			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.324 %

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."