



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				1,192,641	0.03%
CHD	40-133	8151524		1,192,641	0.03%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,406,431,427	87.96%
1ASP	RPRX	N	Alta	340,809,877	8.80%
1ASP	AMZN	*	Alta	208,915,151	5.40%
1ASP	BKNG	*	Alta	197,123,048	5.09%
1ASP	AZN	N	Alta	190,837,497	4.93%
1ASP	EXPE	*	Alta	187,794,053	4.85%
1ASP	IQV	*	Alta	172,774,707	4.46%
1ASP	MSFT	*	Alta	165,101,046	4.26%
1ASP	GOOG	*	Alta	164,581,668	4.25%
1ASP	DT	*	Alta	148,367,753	3.83%
1ASP	PANW	*	Alta	147,877,913	3.82%
1ASP	TMUS	*	Alta	138,713,107	3.58%
1ASP	DIS	*	Alta	134,121,690	3.46%
1ASP	ASML	N	Alta	132,323,725	3.42%
1ASP	NVDA	*	Alta	129,203,254	3.34%
1ASP	BESI	N	Alta	120,186,066	3.10%
1ASP	RNEC	N	Alta	118,552,043	3.06%
1ASP	COST	*	Alta	111,665,787	2.88%
1ASP	BSX	*	Alta	110,425,851	2.85%
1ASP	TSM	N	Alta	108,839,146	2.81%
1ASP	VST	*	Alta	103,946,406	2.68%
1ASP	CNM	*	Alta	81,900,621	2.12%
1ASP	6146	N	Alta	75,727,488	1.96%
1ASP	CRM	*	Alta	46,485,241	1.20%
1ASP	MELI	N	Alta	38,225,872	0.99%
1ASP	FCX	*	Alta	31,932,417	0.83%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				457,307,373	11.81%
1ISP	SHY	*	Alta	218,206,046	5.64%
1ISP	SHV	*	Alta	190,653,411	4.92%
1ISP	SPXS	*	Alta	38,628,993	1.00%
1ISP	IXG	*	Alta	9,818,923	0.25%

IM	Reportos			7,718,823	0.20%
	BPAG28	270805	AAA(mex)	7,718,823	0.20%
	TOTAL CARTERA			3,872,650,264	100.00%
	ACTIVO NETO			3,869,541,873	
	Cartera al:	29/01/2026			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.337 %

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."