SNX

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			**2,378,975**	**0.06%**
CHD	40-133	8151524		2,378,975	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**3,232,586,020**	**86.89%**
1ASP	RPRX	N	Alta	358,177,014	9.63%
1ASP	AZN1	N	Alta	208,988,894	5.62%
1ASP	BKNG	*	Alta	160,105,348	4.30%
1ASP	TMUS	*	Alta	157,100,078	4.22%
1ASP	EXPE	*	Alta	156,221,951	4.20%
1ASP	MSFT	*	Alta	152,822,018	4.11%
1ASP	GOOG	*	Alta	150,130,108	4.04%
1ASP	DT	*	Alta	143,066,232	3.85%
1ASP	AMZN	*	Alta	141,341,882	3.80%
1ASP	PANW	*	Alta	136,442,771	3.67%
1ASP	RNEC	N	Alta	136,151,505	3.66%
1ASP	IQV	*	Alta	132,787,672	3.57%
1ASP	NVDA	*	Alta	125,283,662	3.37%
1ASP	BESI	N	Alta	123,708,843	3.33%
1ASP	DIS	*	Alta	122,885,270	3.30%
1ASP	ASML	N	Alta	119,772,192	3.22%
1ASP	COST	*	Alta	116,883,720	3.14%
1ASP	VST	*	Alta	104,128,200	2.80%
1ASP	BSX	*	Alta	102,804,221	2.76%
1ASP	TSM	N	Alta	100,717,151	2.71%
1ASP	CNM	*	Alta	86,973,852	2.34%
1ASP	MELI	N	Alta	69,765,263	1.88%
1ASP	6146	N	Alta	55,748,675	1.50%
1ASP	CRM	*	Alta	40,206,016	1.08%
1ASP	FCX	*	Alta	30,373,480	0.82%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**481,977,066**	**12.96%**
1ISP	SHY	*	Alta	212,922,218	5.72%
1ISP	SHV	*	Alta	179,997,765	4.84%
1ISP	SPXS	*	Alta	40,794,612	1.10%
1ISP	SQQQ	*	Alta	38,618,575	1.04%

1ISP	IXG	*	Alta	9,643,897	0.26%
	Reportos			**3,412,292**	**0.09%**
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	3,412,292	0.09%
	TOTAL CARTERA			**3,720,354,353**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**3,724,786,848**	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **4.550 %** **Var Promedio:** **1.364 %**

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."