



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				2,729,942	0.07%
CHD	40-133	8151524		2,729,942	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,376,363,799	88.72%
1ASP	RPRX	N	Alta	361,302,945	9.49%
1ASP	AZN1	N	Alta	199,558,210	5.24%
1ASP	BKNG	*	Alta	183,591,152	4.82%
1ASP	EXPE	*	Alta	178,772,119	4.70%
1ASP	TMUS	*	Alta	166,842,866	4.38%
1ASP	DT	*	Alta	158,621,938	4.17%
1ASP	MSFT	*	Alta	145,389,344	3.82%
1ASP	IQV	*	Alta	145,121,036	3.81%
1ASP	PANW	*	Alta	141,357,419	3.71%
1ASP	GOOG	*	Alta	130,350,150	3.43%
1ASP	AMZN	*	Alta	127,364,623	3.35%
1ASP	DIS	*	Alta	127,075,705	3.34%
1ASP	NVDA	*	Alta	127,023,736	3.34%
1ASP	BESI	N	Alta	120,409,011	3.16%
1ASP	COST	*	Alta	118,863,458	3.12%
1ASP	RNEC	N	Alta	118,673,207	3.12%
1ASP	ASML	N	Alta	114,524,398	3.01%
1ASP	VST	*	Alta	110,485,507	2.90%
1ASP	BSX	*	Alta	104,658,463	2.75%
1ASP	MELI	N	Alta	100,718,882	2.65%
1ASP	TSM	N	Alta	100,093,193	2.63%
1ASP	CNM	*	Alta	81,706,784	2.15%
1ASP	6146	N	Alta	54,946,183	1.44%
1ASP	SIKA	N	Alta	52,602,015	1.38%
1ASP	CRM	*	Alta	45,142,374	1.19%
1ASP	FCX	*	Alta	31,713,824	0.83%
1ASP	SMSN	N	Alta	29,455,259	0.77%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				426,153,886	11.20%
1ISP	SHV	*	Alta	216,777,043	5.70%
1ISP	SHY	*	Alta	119,008,358	3.13%

1ISP	SPXS	*	Alta	42,361,797	1.11%
1ISP	SQQQ	*	Alta	38,372,710	1.01%
1ISP	IXG	*	Alta	9,633,979	0.25%
	Reportos			501,063	0.01%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	501,063	0.01%
	TOTAL CARTERA			3,805,748,690	100.00%
	ACTIVO NETO			3,812,343,301	
Cartera al:			05/03/2026		

Límite Máximo de VaR: 4.550 % Var Promedio: 1.231 %

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."