



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				96.737	0,00%
CHD	40-133	8151524		96.737	0,00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3.275.397.389	88,59%
1ASP	RPRX	N	Alta	360.896.739	9,76%
1ASP	AZN1	N	Alta	194.998.796	5,27%
1ASP	BKNG	*	Alta	168.366.940	4,55%
1ASP	TMUS	*	Alta	162.675.612	4,40%
1ASP	EXPE	*	Alta	162.292.540	4,39%
1ASP	DT	*	Alta	154.282.508	4,17%
1ASP	PANW	*	Alta	146.104.119	3,95%
1ASP	MSFT	*	Alta	142.705.915	3,86%
1ASP	IQV	*	Alta	132.871.359	3,59%
1ASP	GOOG	*	Alta	131.751.814	3,56%
1ASP	NVDA	*	Alta	127.276.738	3,44%
1ASP	DIS	*	Alta	123.758.709	3,35%
1ASP	AMZN	*	Alta	122.266.670	3,31%
1ASP	COST	*	Alta	121.748.186	3,29%
1ASP	RNEC	N	Alta	116.707.023	3,16%
1ASP	ASML	N	Alta	113.752.627	3,08%
1ASP	BESI	N	Alta	111.629.534	3,02%
1ASP	VST	*	Alta	105.649.267	2,86%
1ASP	BSX	*	Alta	98.595.392	2,67%
1ASP	TSM	N	Alta	95.536.045	2,58%
1ASP	MELI	N	Alta	95.334.594	2,58%
1ASP	CNM	*	Alta	79.385.572	2,15%
1ASP	6146	N	Alta	54.256.835	1,47%
1ASP	SIKA	N	Alta	49.048.214	1,33%
1ASP	CRM	*	Alta	44.807.259	1,21%
1ASP	FCX	*	Alta	30.060.171	0,81%
1ASP	SMSN	N	Alta	28.638.209	0,78%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				421.036.398	11,39%
1ISP	SHV	*	Alta	217.574.363	5,89%
1ISP	SHY	*	Alta	110.562.539	2,99%
1ISP	SPXS	*	Alta	42.881.723	1,16%
1ISP	SQQQ	*	Alta	40.720.831	1,10%
1ISP	IXG	*	Alta	9.296.943	0,25%

IM	Reportos			788.226	0,02%
	BPAG28	270506	AAA(mex)	788.226	0,02%
	TOTAL CARTERA			3.697.318.750	100,00%
	ACTIVO NETO			3.705.383.309	
	Cartera al:	12/03/2026			

Límite Máximo de VaR:	4,550 %	Var Promedio:	1,204 %
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."