



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	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,196,576,806	89.08%
1ASP	RPRX	N	Alta	360,802,226	10.06%
1ASP	AZN1	N	Alta	198,002,789	5.52%
1ASP	BKNG	*	Alta	168,828,242	4.71%
1ASP	EXPE	*	Alta	165,343,040	4.61%
1ASP	TMUS	*	Alta	160,099,385	4.46%
1ASP	DT	*	Alta	150,737,524	4.20%
1ASP	PANW	*	Alta	139,952,505	3.90%
1ASP	IQV	*	Alta	139,703,237	3.89%
1ASP	MSFT	*	Alta	132,043,889	3.68%
1ASP	AMZN	*	Alta	122,078,302	3.40%
1ASP	NVDA	*	Alta	121,748,102	3.39%
1ASP	COST	*	Alta	121,456,208	3.39%
1ASP	DIS	*	Alta	120,502,247	3.36%
1ASP	GOOG	*	Alta	114,924,211	3.20%
1ASP	ASML	N	Alta	108,363,725	3.02%
1ASP	BESI	N	Alta	104,918,826	2.92%
1ASP	VST	*	Alta	99,973,196	2.79%
1ASP	MELI	N	Alta	98,557,833	2.75%
1ASP	RNEC	N	Alta	97,187,751	2.71%
1ASP	TSM	N	Alta	96,319,359	2.68%
1ASP	BSX	*	Alta	90,659,388	2.53%
1ASP	CNM	*	Alta	82,706,156	2.31%
1ASP	SIKA	N	Alta	45,676,988	1.27%
1ASP	6146	N	Alta	42,169,294	1.18%
1ASP	CRM	*	Alta	42,160,823	1.18%
1ASP	SMSN	N	Alta	41,685,411	1.16%
1ASP	FCX	*	Alta	29,976,151	0.84%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				391,312,413	10.91%
1ISP	SHV	*	Alta	218,950,107	6.10%
1ISP	SQQQ	*	Alta	76,756,925	2.14%
1ISP	SHY	*	Alta	61,571,485	1.72%
1ISP	SPXS	*	Alta	24,531,748	0.68%
1ISP	IXG	*	Alta	9,502,149	0.27%

	Reportos			530,745	0.02%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	530,745	0.02%
	TOTAL CARTERA			3,588,419,964	100.00%
	ACTIVO NETO			3,593,005,431	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4.550 % **Var Promedio:** 1.170 %

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."