



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 Dolares				13,630,161	0.32%
CHD	40-133	8151524		13,630,161	0.32%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,635,353,373	86.22%
1ASP	RPRX	N	Alta	367,406,873	8.71%
1ASP	MSFT	*	Alta	247,540,440	5.87%
1ASP	GOOG	*	Alta	240,124,349	5.70%
1ASP	AMZN	*	Alta	239,582,497	5.68%
1ASP	EXPE	*	Alta	216,775,056	5.14%
1ASP	AZN	N	Alta	202,882,290	4.81%
1ASP	BKNG	*	Alta	201,141,483	4.77%
1ASP	DT	*	Alta	185,385,250	4.40%
1ASP	IQV	*	Alta	183,894,055	4.36%
1ASP	PANW	*	Alta	169,402,238	4.02%
1ASP	TMUS	*	Alta	162,611,375	3.86%
1ASP	DIS	*	Alta	133,313,872	3.16%
1ASP	ASML	N	Alta	128,477,561	3.05%
1ASP	NVDA	*	Alta	126,114,351	2.99%
1ASP	BSX	*	Alta	122,424,509	2.90%
1ASP	VST	*	Alta	121,402,232	2.88%
1ASP	BESI	N	Alta	119,114,681	2.83%
1ASP	TSM	N	Alta	99,198,690	2.35%
1ASP	HCA	*	Alta	88,343,521	2.10%
1ASP	RNEC	N	Alta	87,130,312	2.07%
1ASP	CRM	*	Alta	84,777,749	2.01%
1ASP	6146	N	Alta	51,232,199	1.22%
1ASP	CNM	*	Alta	30,334,742	0.72%
1ASP	COST	*	Alta	26,743,045	0.63%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				566,089,499	13.43%
1ISP	SHY	*	Alta	343,362,019	8.14%
1ISP	SHV	*	Alta	212,781,383	5.05%
1ISP	IXG	*	Alta	9,946,097	0.24%
Reportos				1,199,263	0.03%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	1,199,263	0.03%
TOTAL CARTERA				4,216,272,296	100.00%

ACTIVO NETO

4,223,720,164

Cartera al:

28/11/2025

Límite Máximo de VaR:

3.200 % Var Promedio: 1.369 %

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."