



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          | %             |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|---------------|
|         |                                                                  |         |            |                      |               |
|         | <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |            | <b>21,095,745</b>    | <b>0.52%</b>  |
| CHD     | 40-133                                                           | 8151524 |            | 21,095,745           | 0.52%         |
|         |                                                                  |         |            |                      |               |
|         | <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>                       |         |            | <b>3,580,228,730</b> | <b>87.49%</b> |
| 1ASP    | RPRX                                                             | N       | Alta       | 349,167,052          | 8.53%         |
| 1ASP    | AMZN                                                             | *       | Alta       | 228,405,530          | 5.58%         |
| 1ASP    | EXPE                                                             | *       | Alta       | 218,103,937          | 5.33%         |
| 1ASP    | BKNG                                                             | *       | Alta       | 215,733,557          | 5.27%         |
| 1ASP    | GOOG                                                             | *       | Alta       | 204,562,956          | 5.00%         |
| 1ASP    | AZN                                                              | N       | Alta       | 197,994,863          | 4.84%         |
| 1ASP    | MSFT                                                             | *       | Alta       | 196,824,055          | 4.81%         |
| 1ASP    | DT                                                               | *       | Alta       | 177,478,132          | 4.34%         |
| 1ASP    | IQV                                                              | *       | Alta       | 177,386,309          | 4.34%         |
| 1ASP    | PANW                                                             | *       | Alta       | 161,541,484          | 3.95%         |
| 1ASP    | TMUS                                                             | *       | Alta       | 155,486,042          | 3.80%         |
| 1ASP    | DIS                                                              | *       | Alta       | 142,901,719          | 3.49%         |
| 1ASP    | NVDA                                                             | *       | Alta       | 130,796,471          | 3.20%         |
| 1ASP    | BSX                                                              | *       | Alta       | 119,164,158          | 2.91%         |
| 1ASP    | ASML                                                             | N       | Alta       | 115,675,479          | 2.83%         |
| 1ASP    | BESI                                                             | N       | Alta       | 110,019,443          | 2.69%         |
| 1ASP    | VST                                                              | *       | Alta       | 107,784,057          | 2.63%         |
| 1ASP    | COST                                                             | *       | Alta       | 105,597,327          | 2.58%         |
| 1ASP    | TSM                                                              | N       | Alta       | 101,787,591          | 2.49%         |
| 1ASP    | RNEC                                                             | N       | Alta       | 98,661,405           | 2.41%         |
| 1ASP    | CRM                                                              | *       | Alta       | 95,887,036           | 2.34%         |
| 1ASP    | CNM                                                              | *       | Alta       | 82,076,304           | 2.01%         |
| 1ASP    | 6146                                                             | N       | Alta       | 55,287,652           | 1.35%         |
| 1ASP    | FCX                                                              | *       | Alta       | 26,021,119           | 0.64%         |
| 1ASP    | HCA                                                              | *       | Alta       | 5,885,050            | 0.14%         |
|         |                                                                  |         |            |                      |               |
|         | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |         |            | <b>490,275,480</b>   | <b>11.98%</b> |
| 1ISP    | SHY                                                              | *       | Alta       | 271,289,764          | 6.63%         |
| 1ISP    | SHV                                                              | *       | Alta       | 208,871,100          | 5.10%         |
| 1ISP    | IXG                                                              | *       | Alta       | 10,114,616           | 0.25%         |
|         |                                                                  |         |            |                      |               |
|         | <b>Reportos</b>                                                  |         |            | <b>694,012</b>       | <b>0.02%</b>  |
| S       | UDIBONO                                                          | 261203  | AAA(mex)   | 694,012              | 0.02%         |

|                      |                      |                |
|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL CARTERA</b> | <b>4,092,293,967</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>   | <b>4,093,062,437</b> |                |

**Cartera al:** **31/12/2025**

**Límite Máximo de VaR:** **3.200 %** **Var Promedio:** **1.348 %**

**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."