SNX

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			**1,205,582**	**0.03%**
CHD	40-133	8151524		1,205,582	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**3,428,178,637**	**87.95%**
1ASP	RPRX	N	Alta	351,417,768	9.02%
1ASP	AMZN	*	Alta	209,056,791	5.36%
1ASP	BKNG	*	Alta	194,915,521	5.00%
1ASP	AZN	N	Alta	193,281,096	4.96%
1ASP	EXPE	*	Alta	184,310,894	4.73%
1ASP	IQV	*	Alta	170,592,992	4.38%
1ASP	GOOG	*	Alta	166,301,786	4.27%
1ASP	MSFT	*	Alta	165,654,856	4.25%
1ASP	DT	*	Alta	150,887,088	3.87%
1ASP	PANW	*	Alta	150,134,069	3.85%
1ASP	TMUS	*	Alta	146,091,147	3.75%
1ASP	DIS	*	Alta	137,057,863	3.52%
1ASP	ASML	N	Alta	135,801,343	3.48%
1ASP	NVDA	*	Alta	129,667,522	3.33%
1ASP	BESI	N	Alta	122,400,998	3.14%
1ASP	RNEC	N	Alta	116,685,816	2.99%
1ASP	BSX	*	Alta	113,073,556	2.90%
1ASP	COST	*	Alta	111,378,893	2.86%
1ASP	TSM	N	Alta	107,106,022	2.75%
1ASP	VST	*	Alta	102,339,342	2.63%
1ASP	CNM	*	Alta	81,520,354	2.09%
1ASP	6146	N	Alta	74,641,879	1.92%
1ASP	CRM	*	Alta	46,596,224	1.20%
1ASP	MELI	N	Alta	37,414,717	0.96%
1ASP	FCX	*	Alta	29,850,099	0.77%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**462,840,926**	**11.87%**
1ISP	SHY	*	Alta	220,757,489	5.66%
1ISP	SHV	*	Alta	192,772,360	4.95%
1ISP	SPXS	*	Alta	39,451,335	1.01%
1ISP	IXG	*	Alta	9,859,742	0.25%
	Reportos			**5,733,462**	**0.15%**
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	5,733,462	0.15%

TOTAL CARTERA	**3,897,958,607**	**100.00%**
ACTIVO NETO	**3,895,930,685**	

Cartera al: **30/01/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** **Var Promedio:** **1.337 %**

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."