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			**2,644,258**	**0.07%**
CHD	40-133	8151524		2,644,258	0.07%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**3,280,429,563**	**88.43%**
1ASP	RPRX	N	Alta	359,759,972	9.70%
1ASP	AZN1	N	Alta	205,275,823	5.53%
1ASP	BKNG	*	Alta	163,416,499	4.41%
1ASP	TMUS	*	Alta	159,079,708	4.29%
1ASP	EXPE	*	Alta	148,483,241	4.00%
1ASP	IQV	*	Alta	140,811,670	3.80%
1ASP	DT	*	Alta	140,752,927	3.79%
1ASP	MSFT	*	Alta	134,675,581	3.63%
1ASP	RNEC	N	Alta	131,597,314	3.55%
1ASP	GOOG	*	Alta	130,674,262	3.52%
1ASP	DIS	*	Alta	127,451,390	3.44%
1ASP	PANW	*	Alta	124,971,975	3.37%
1ASP	BESI	N	Alta	119,457,074	3.22%
1ASP	NVDA	*	Alta	118,910,871	3.21%
1ASP	COST	*	Alta	118,440,572	3.19%
1ASP	AMZN	*	Alta	118,330,771	3.19%
1ASP	ASML	N	Alta	117,692,013	3.17%
1ASP	VST	*	Alta	111,167,839	3.00%
1ASP	BSX	*	Alta	106,735,665	2.88%
1ASP	TSM	N	Alta	102,629,534	2.77%
1ASP	MELI	N	Alta	96,310,329	2.60%
1ASP	CNM	*	Alta	81,848,155	2.21%
1ASP	6146	N	Alta	56,724,789	1.53%
1ASP	SIKA	N	Alta	56,300,939	1.52%
1ASP	CRM	*	Alta	42,292,937	1.14%
1ASP	FCX	*	Alta	33,375,860	0.90%
1ASP	SMSN	N	Alta	33,261,854	0.90%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**426,143,820**	**11.49%**
1ISP	SHV	*	Alta	210,483,708	5.67%
1ISP	SHY	*	Alta	128,427,365	3.46%
1ISP	SPXS	*	Alta	40,154,230	1.08%
1ISP	SQQQ	*	Alta	37,480,802	1.01%
1ISP	IXG	*	Alta	9,597,716	0.26%

	Reportos			**498,571**	**0.01%**
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	498,571	0.01%
	TOTAL CARTERA			**3,709,716,212**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**3,715,605,270**	

Cartera al: **27/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **4.550 %** **Var Promedio:** **1.368 %**

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."