

ESFERA

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 14 S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			49.163	0,01%
CHD	40-133	8152761		49.163	0,01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			258.200.308	49,26%
1ASP	ASML	N	Alta	16.932.501	3,23%
1ASP	IFX	N	Alta	15.235.222	2,91%
1ASP	ACOF	N	Alta	14.726.874	2,81%
1ASP	KBC1	N	Alta	12.099.581	2,31%
1ASP	SHEL1	N	Alta	11.301.099	2,16%
1ASP	IBE	N	Alta	11.171.509	2,13%
1ASP	CRH1	N	Alta	11.143.846	2,13%
1ASP	ING	N	Alta	11.066.644	2,11%
1ASP	SU	N	Alta	11.002.209	2,10%
1ASP	DG	N	Alta	10.461.230	2,00%
1ASP	OR	N	Alta	10.290.953	1,96%
1ASP	OR87	N	Alta	10.260.249	1,96%
1ASP	SAN1	N	Alta	9.548.538	1,82%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9.489.877	1,81%
1ASP	SIE	N	Alta	9.252.859	1,77%
1ASP	ROP1	N	Alta	8.730.781	1,67%
1ASP	LONN	N	Alta	8.342.376	1,59%
1ASP	AZN1	N	Alta	7.860.213	1,50%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.630.476	1,46%
1ASP	ALV	N	Alta	7.270.930	1,39%
1ASP	SAP	N	Alta	6.765.398	1,29%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.456.652	1,23%
1ASP	ULVR	N	Alta	6.329.594	1,21%
1ASP	NESN	N	Alta	6.052.359	1,16%
1ASP	AI	N	Alta	5.432.135	1,04%
1ASP	RHM	N	Alta	4.970.699	0,95%
1ASP	DTE	N	Alta	4.727.954	0,90%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.647.549	0,70%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			247.988.969	47,31%
1ISP	VGK	*	Alta	234.288.131	44,70%
1ISP	EWG	*	Alta	13.700.838	2,61%
	Reportos			17.914.017	3,42%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	17.914.017	3,42%
	TOTAL CARTERA			524.152.457	100,00%
	ACTIVO NETO			520.016.994	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR:

4,500 % Var Promedio: 1,009 %

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."