

JPMRVUS

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 13 S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			380	0,00%
CHD	40-133	8153199		380	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.684.177.975	99,47%
1ASP	NVDA	*	Alta	149.211.432	8,81%
1ASP	GOOG	*	Alta	114.758.976	6,78%
1ASP	AMZN	*	Alta	81.029.902	4,79%
1ASP	AAPL	*	Alta	75.368.526	4,45%
1ASP	AVGO	*	Alta	70.732.411	4,18%
1ASP	MSFT	*	Alta	64.823.188	3,83%
1ASP	ADI	*	Alta	61.134.896	3,61%
1ASP	L	*	Alta	56.654.253	3,35%
1ASP	MS	*	Alta	53.935.933	3,19%
1ASP	NEE	*	Alta	49.927.507	2,95%
1ASP	JNJ	*	Alta	49.387.005	2,92%
1ASP	META	*	Alta	48.102.000	2,84%
1ASP	URI	*	Alta	46.109.946	2,72%
1ASP	KMI	*	Alta	45.935.956	2,71%
1ASP	COF	*	Alta	44.612.782	2,64%
1ASP	XOM	*	Alta	43.404.954	2,56%
1ASP	MTB	*	Alta	42.775.082	2,53%
1ASP	GILD	*	Alta	39.541.188	2,34%
1ASP	BRKB	*	Alta	38.056.829	2,25%
1ASP	ECL	*	Alta	37.784.665	2,23%
1ASP	MCD	*	Alta	37.439.254	2,21%
1ASP	HCA	*	Alta	37.187.669	2,20%
1ASP	PG	*	Alta	33.403.315	1,97%
1ASP	CPKC	N	Alta	33.348.364	1,97%
1ASP	LOW	*	Alta	31.285.311	1,85%
1ASP	PSA	*	Alta	31.172.288	1,84%
1ASP	FIX	*	Alta	30.861.081	1,82%
1ASP	TSLA	*	Alta	29.666.451	1,75%
1ASP	PWR	*	Alta	29.240.518	1,73%
1ASP	AMD	*	Alta	23.531.557	1,39%
1ASP	NFLX	*	Alta	22.893.561	1,35%
1ASP	TMO	*	Alta	19.662.113	1,16%
1ASP	BKNG	*	Alta	18.675.650	1,10%
1ASP	PANW	*	Alta	17.542.029	1,04%
1ASP	TTWO	*	Alta	16.616.882	0,98%
1ASP	MMM	*	Alta	15.357.171	0,91%
1ASP	REG1	*	Alta	13.735.455	0,81%
1ASP	INTU	*	Alta	11.537.269	0,68%
1ASP	ORCL	*	Alta	9.867.514	0,58%
1ASP	SNOW	*	Alta	7.867.092	0,47%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			8.004.204	0,47%
1ISP	BIL	*	Alta	8.004.204	0,47%

	Reportos			995.138	0,06%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	995.138	0,06%
	TOTAL CARTERA			1.693.177.697	100,00%
	ACTIVO NETO			1.703.777.010	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,130 % Var Promedio: 1,062 %

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."