

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			136	0,00%
CHD	40-133	8151524		136	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.353.374.732	90,86%
1ASP	RPRX	N	Alta	348.692.359	9,45%
1ASP	AZN1	N	Alta	188.645.116	5,11%
1ASP	EXPE	*	Alta	173.332.098	4,70%
1ASP	BKNG	*	Alta	164.478.063	4,46%
1ASP	PANW	*	Alta	152.553.004	4,13%
1ASP	GOOG	*	Alta	149.119.948	4,04%
1ASP	AMZN	*	Alta	148.168.964	4,02%
1ASP	TMUS	*	Alta	145.229.271	3,94%
1ASP	RNEC	N	Alta	143.876.019	3,90%
1ASP	DT	*	Alta	143.840.789	3,90%
1ASP	MSFT	*	Alta	136.769.803	3,71%
1ASP	NVDA	*	Alta	135.771.945	3,68%
1ASP	IQV	*	Alta	126.430.597	3,43%
1ASP	DIS	*	Alta	126.414.063	3,43%
1ASP	COST	*	Alta	120.513.827	3,27%
1ASP	BESI	N	Alta	115.236.735	3,12%
1ASP	ASML	N	Alta	112.465.873	3,05%
1ASP	MELI	N	Alta	112.108.040	3,04%
1ASP	TSM	N	Alta	110.007.218	2,98%
1ASP	VST	*	Alta	102.294.917	2,77%
1ASP	CNM	*	Alta	82.182.983	2,23%
1ASP	BSX	*	Alta	81.114.032	2,20%
1ASP	SMSN	N	Alta	64.095.123	1,74%
1ASP	SIKA	N	Alta	60.213.451	1,63%
1ASP	SPOT	N	Alta	59.285.264	1,61%
1ASP	6146	N	Alta	50.535.230	1,37%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			336.951.499	9,13%
1ISP	SHV	*	Alta	209.219.843	5,67%
1ISP	SQQQ	*	Alta	36.451.446	0,99%
1ISP	SHY	*	Alta	36.236.790	0,98%
1ISP	SOXX	*	Alta	27.406.730	0,74%
1ISP	SPXS	*	Alta	17.742.885	0,48%
1ISP	IXG	*	Alta	9.893.804	0,27%
	Reportos			353.714	0,01%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	353.714	0,01%
	TOTAL CARTERA			3.690.680.081	100,00%
	ACTIVO NETO			3.689.696.285	

Cartera al:

30/04/2026

Límite Máximo de VaR:

4,550 % Var Promedio: 1,070 %

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."
