

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			48.600	0,01%
CHD	40-133	8152761		48.600	0,01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			256.334.874	49,81%
1ASP	ASML	N	Alta	17.808.584	3,46%
1ASP	IFX	N	Alta	15.493.882	3,01%
1ASP	ACOF	N	Alta	15.185.730	2,95%
1ASP	KBC1	N	Alta	12.224.855	2,38%
1ASP	ING	N	Alta	11.261.698	2,19%
1ASP	SU	N	Alta	11.148.093	2,17%
1ASP	IBE	N	Alta	10.868.181	2,11%
1ASP	DG	N	Alta	10.591.288	2,06%
1ASP	CRH1	N	Alta	10.477.937	2,04%
1ASP	SHEL1	N	Alta	10.379.754	2,02%
1ASP	OR87	N	Alta	10.347.691	2,01%
1ASP	OR	N	Alta	10.203.743	1,98%
1ASP	SIE	N	Alta	9.645.282	1,87%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9.197.415	1,79%
1ASP	SAN1	N	Alta	8.723.817	1,70%
1ASP	ROP1	N	Alta	8.644.147	1,68%
1ASP	LONN	N	Alta	8.382.882	1,63%
1ASP	AZN1	N	Alta	7.406.053	1,44%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.387.604	1,44%
1ASP	ALV	N	Alta	7.172.109	1,39%
1ASP	SAP	N	Alta	6.894.118	1,34%
1ASP	ULVR	N	Alta	6.266.768	1,22%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.061.626	1,18%
1ASP	NESN	N	Alta	5.875.136	1,14%
1ASP	AI	N	Alta	5.184.949	1,01%
1ASP	RHM	N	Alta	4.888.250	0,95%
1ASP	DTE	N	Alta	4.697.791	0,91%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.915.492	0,76%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			245.605.877	47,73%
1ISP	VGK	*	Alta	231.984.587	45,08%
1ISP	EWG	*	Alta	13.621.290	2,65%
	Reportos			12.631.777	2,46%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	12.631.777	2,46%
	TOTAL CARTERA			514.621.128	100,00%
	ACTIVO NETO			515.510.772	

Cartera al:

07/05/2026

Límite Máximo de VaR:

4,500 % Var Promedio: 1,024 %

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."
