

# 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	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>48.551</b>	<b>0,01%</b>
CHD	40-133	8152761		48.551	0,01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>250.101.275</b>	<b>49,88%</b>
1ASP	ASML	N	Alta	16.799.439	3,35%
1ASP	ACOF	N	Alta	15.116.343	3,02%
1ASP	KBC1	N	Alta	12.405.268	2,47%
1ASP	IFX	N	Alta	12.113.151	2,42%
1ASP	SHEL1	N	Alta	11.263.142	2,25%
1ASP	ING	N	Alta	11.046.541	2,20%
1ASP	IBE	N	Alta	11.031.912	2,20%
1ASP	SU	N	Alta	10.879.426	2,17%
1ASP	DG	N	Alta	10.869.944	2,17%
1ASP	OR87	N	Alta	10.705.360	2,14%
1ASP	CRH1	N	Alta	10.640.899	2,12%
1ASP	OR	N	Alta	9.758.021	1,95%
1ASP	SAN1	N	Alta	9.594.179	1,91%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9.432.560	1,88%
1ASP	LONN	N	Alta	9.120.922	1,82%
1ASP	SIE	N	Alta	8.707.992	1,74%
1ASP	ROP1	N	Alta	8.472.244	1,69%
1ASP	AZN1	N	Alta	8.239.468	1,64%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.618.880	1,52%
1ASP	ALV	N	Alta	7.169.835	1,43%
1ASP	SAP	N	Alta	6.993.729	1,40%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.229.577	1,24%
1ASP	ULVR	N	Alta	6.103.773	1,22%
1ASP	NESN	N	Alta	5.941.541	1,19%
1ASP	AI	N	Alta	5.485.694	1,09%
1ASP	DTE	N	Alta	4.943.409	0,99%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.418.025	0,68%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>243.519.505</b>	<b>48,57%</b>
1ISP	VGK	*	Alta	229.956.528	45,86%
1ISP	EWG	*	Alta	13.562.976	2,71%
	<b>Reportos</b>			<b>7.741.944</b>	<b>1,54%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	7.741.944	1,54%

**TOTAL CARTERA**  
**ACTIVO NETO**

**501.411.275**  
**502.132.606**

**100,00%**

**Cartera al:**

**16/04/2026**

**Límite Máximo de VaR:**

**4,500 % Var Promedio: 1,017 %**

**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."**