

# 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	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>376</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8153199		376	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1.699.059.069</b>	<b>99,48%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	157.055.649	9,20%
1ASP	GOOG	*	Alta	121.512.666	7,12%
1ASP	AMZN	*	Alta	88.975.406	5,21%
1ASP	AAPL	*	Alta	78.925.813	4,62%
1ASP	AVGO	*	Alta	69.108.837	4,05%
1ASP	MSFT	*	Alta	63.944.350	3,74%
1ASP	ADI	*	Alta	59.966.263	3,51%
1ASP	MS	*	Alta	53.202.465	3,12%
1ASP	L	*	Alta	51.928.923	3,04%
1ASP	JNJ	*	Alta	47.263.881	2,77%
1ASP	NEE	*	Alta	47.057.875	2,76%
1ASP	URI	*	Alta	44.836.802	2,63%
1ASP	COF	*	Alta	44.400.691	2,60%
1ASP	KMI	*	Alta	43.546.267	2,55%
1ASP	META	*	Alta	42.607.508	2,50%
1ASP	MTB	*	Alta	41.201.510	2,41%
1ASP	XOM	*	Alta	40.754.477	2,39%
1ASP	GILD	*	Alta	40.051.617	2,35%
1ASP	BRKB	*	Alta	37.739.776	2,21%
1ASP	ECL	*	Alta	36.772.643	2,15%
1ASP	HCA	*	Alta	36.303.488	2,13%
1ASP	FIX	*	Alta	35.884.939	2,10%
1ASP	MCD	*	Alta	35.764.893	2,09%
1ASP	AMD	*	Alta	34.563.710	2,02%
1ASP	CPKC	N	Alta	33.827.012	1,98%
1ASP	PG	*	Alta	32.790.601	1,92%
1ASP	PWR	*	Alta	32.411.454	1,90%
1ASP	PSA	*	Alta	31.517.284	1,85%
1ASP	TSLA	*	Alta	30.578.698	1,79%
1ASP	LOW	*	Alta	29.903.520	1,75%
1ASP	NFLX	*	Alta	21.336.220	1,25%
1ASP	PANW	*	Alta	19.006.039	1,11%
1ASP	BKNG	*	Alta	18.782.574	1,10%
1ASP	TTWO	*	Alta	17.175.614	1,01%
1ASP	TMO	*	Alta	16.387.184	0,96%
1ASP	MMM	*	Alta	14.894.771	0,87%
1ASP	REG1	*	Alta	13.580.336	0,80%
1ASP	INTU	*	Alta	11.942.170	0,70%
1ASP	ORCL	*	Alta	11.761.516	0,69%

1ASP	SNOW	*	Alta	8.760.301	0,51%
1ASP	NBIX	*	Alta	1.033.326	0,06%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>7.895.524</b>	<b>0,46%</b>
1ISP	BIL	*	Alta	7.895.524	0,46%
	<b>Reportos</b>			<b>973.454</b>	<b>0,06%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	973.454	0,06%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1.707.928.423</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1.708.646.620</b>	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,130 % Var Promedio: 1,015 %

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."