

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			375	0,00%
CHD	40-133	8153199		375	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.625.020.417	98,93%
1ASP	NVDA	*	Alta	145.433.889	8,85%
1ASP	GOOG	*	Alta	94.726.741	5,77%
1ASP	AMZN	*	Alta	73.664.651	4,49%
1ASP	AAPL	*	Alta	72.253.249	4,40%
1ASP	MSFT	*	Alta	63.441.084	3,86%
1ASP	AVGO	*	Alta	60.495.460	3,68%
1ASP	ADI	*	Alta	56.155.221	3,42%
1ASP	L	*	Alta	54.575.471	3,32%
1ASP	META	*	Alta	52.548.735	3,20%
1ASP	MS	*	Alta	50.091.073	3,05%
1ASP	JNJ	*	Alta	49.769.871	3,03%
1ASP	KMI	*	Alta	46.563.187	2,84%
1ASP	NEE	*	Alta	46.260.670	2,82%
1ASP	COF	*	Alta	46.226.899	2,81%
1ASP	BRKB	*	Alta	45.492.602	2,77%
1ASP	MCD	*	Alta	42.365.883	2,58%
1ASP	XOM	*	Alta	42.214.029	2,57%
1ASP	MTB	*	Alta	41.920.086	2,55%
1ASP	GILD	*	Alta	41.352.057	2,52%
1ASP	HCA	*	Alta	40.828.246	2,49%
1ASP	URI	*	Alta	36.886.886	2,25%
1ASP	ECL	*	Alta	35.532.795	2,16%
1ASP	PG	*	Alta	32.096.510	1,95%
1ASP	TSLA	*	Alta	31.534.089	1,92%
1ASP	LOW	*	Alta	31.367.087	1,91%
1ASP	PSA	*	Alta	30.713.505	1,87%
1ASP	CPKC	N	Alta	30.419.252	1,85%
1ASP	FIX	*	Alta	26.598.255	1,62%
1ASP	MA	*	Alta	24.601.378	1,50%
1ASP	NFLX	*	Alta	23.617.106	1,44%
1ASP	PWR	*	Alta	23.308.861	1,42%
1ASP	TMO	*	Alta	20.920.018	1,27%
1ASP	BKNG	*	Alta	20.218.819	1,23%
1ASP	TTWO	*	Alta	16.423.896	1,00%
1ASP	PANW	*	Alta	16.131.359	0,98%

1ASP	MMM	*	Alta	15.583.912	0,95%
1ASP	REG1	*	Alta	13.878.791	0,85%
1ASP	INTU	*	Alta	11.353.449	0,69%
1ASP	ORCL	*	Alta	10.768.651	0,66%
1ASP	SNOW	*	Alta	6.686.694	0,41%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				7.894.607	0,48%
1ISP	BIL	*	Alta	7.894.607	0,48%
Reportos				9.709.785	0,59%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	9.709.785	0,59%
TOTAL CARTERA				1.642.625.184	100,00%
ACTIVO NETO				1.642.710.408	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,130 % Var Promedio: 1,114 %

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."