

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)			3.299.761.187	89,12%
1ASP	RPRX	N	Alta	365.968.259	9,88%
1ASP	AZN1	N	Alta	180.815.719	4,88%
1ASP	NVDA	*	Alta	158.169.365	4,27%
1ASP	GOOG	*	Alta	151.903.155	4,10%
1ASP	EXPE	*	Alta	149.469.988	4,04%
1ASP	BKNG	*	Alta	148.838.621	4,02%
1ASP	PANW	*	Alta	148.150.996	4,00%
1ASP	AMZN	*	Alta	146.397.434	3,95%
1ASP	DT	*	Alta	145.423.908	3,93%
1ASP	TMUS	*	Alta	137.872.690	3,72%
1ASP	RNEC	N	Alta	137.057.761	3,70%
1ASP	MSFT	*	Alta	135.431.059	3,66%
1ASP	IQV	*	Alta	134.380.489	3,63%
1ASP	DIS	*	Alta	126.678.995	3,42%
1ASP	COST	*	Alta	121.983.562	3,29%
1ASP	ASML	N	Alta	117.920.598	3,19%
1ASP	BESI	N	Alta	116.639.633	3,15%
1ASP	SMSN	N	Alta	105.349.832	2,85%
1ASP	TSM	N	Alta	104.349.568	2,82%
1ASP	MELI	N	Alta	99.137.113	2,68%
1ASP	CNM	*	Alta	77.285.291	2,09%
1ASP	BSX	*	Alta	74.358.719	2,01%
1ASP	SPOT	N	Alta	70.792.503	1,91%
1ASP	SIKA	N	Alta	58.100.713	1,57%
1ASP	6146	N	Alta	46.581.506	1,26%
1ASP	VST	*	Alta	40.703.712	1,10%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			396.356.241	10,71%
1ISP	SHV	*	Alta	246.809.761	6,67%
1ISP	SHY	*	Alta	33.617.192	0,91%
1ISP	XLU	*	Alta	30.090.772	0,81%
1ISP	SQQQ	*	Alta	28.585.346	0,77%
1ISP	XLE	*	Alta	25.196.975	0,68%
1ISP	IXG	*	Alta	16.514.348	0,45%
1ISP	SPXS	*	Alta	15.541.848	0,42%
	Reportos			6.552.421	0,18%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	6.552.421	0,18%

TOTAL CARTERA	3.702.669.985	100,00%
ACTIVO NETO	3.700.005.814	

Cartera al: 14/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,550 % **Var Promedio:** 1,072 %

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."