

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			115	0,00%
CHD	40-133	8151524		115	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.331.024.520	91,12%
1ASP	RPRX	N	Alta	347.936.849	9,52%
1ASP	AZN1	N	Alta	197.747.244	5,41%
1ASP	BKNG	*	Alta	178.068.893	4,87%
1ASP	EXPE	*	Alta	175.359.616	4,80%
1ASP	TMUS	*	Alta	144.617.050	3,96%
1ASP	MSFT	*	Alta	144.283.150	3,95%
1ASP	AMZN	*	Alta	140.867.491	3,85%
1ASP	PANW	*	Alta	140.285.212	3,84%
1ASP	DT	*	Alta	139.742.613	3,82%
1ASP	IQV	*	Alta	135.569.772	3,71%
1ASP	NVDA	*	Alta	133.268.772	3,65%
1ASP	GOOG	*	Alta	128.311.676	3,51%
1ASP	DIS	*	Alta	125.027.125	3,42%
1ASP	RNEC	N	Alta	120.291.360	3,29%
1ASP	COST	*	Alta	115.814.502	3,17%
1ASP	MELI	N	Alta	112.539.989	3,08%
1ASP	BESI	N	Alta	111.601.912	3,05%
1ASP	ASML	N	Alta	111.582.073	3,05%
1ASP	VST	*	Alta	105.948.572	2,90%
1ASP	TSM	N	Alta	99.670.531	2,73%
1ASP	BSX	*	Alta	88.187.243	2,41%
1ASP	CNM	*	Alta	83.742.144	2,29%
1ASP	SMSN	N	Alta	62.421.220	1,71%
1ASP	SIKA	N	Alta	62.193.153	1,70%
1ASP	6146	N	Alta	48.423.150	1,33%
1ASP	SPOT	N	Alta	44.009.672	1,20%
1ASP	FCX	*	Alta	33.513.537	0,92%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			315.584.268	8,63%
1ISP	SHV	*	Alta	191.519.571	5,24%
1ISP	SQQQ	*	Alta	40.850.518	1,12%
1ISP	SHY	*	Alta	39.273.736	1,07%
1ISP	SPXS	*	Alta	18.770.773	0,51%
1ISP	SOXX	*	Alta	15.407.767	0,42%
1ISP	IXG	*	Alta	9.761.903	0,27%

	Reportos			9.109.397	0,25%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	9.109.397	0,25%
	TOTAL CARTERA			3.655.718.300	100,00%
	ACTIVO NETO			3.640.075.414	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,550 % Var Promedio: 1,097 %

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."