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	%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**3.214.207.777**	**88,52%**
1ASP	RPRX	N	Alta	358.612.679	9,88%
1ASP	AZN1	N	Alta	188.411.403	5,19%
1ASP	BKNG	*	Alta	169.246.139	4,66%
1ASP	EXPE	*	Alta	167.015.726	4,60%
1ASP	TMUS	*	Alta	161.555.762	4,45%
1ASP	DT	*	Alta	152.579.627	4,20%
1ASP	IQV	*	Alta	138.999.295	3,83%
1ASP	PANW	*	Alta	136.721.752	3,77%
1ASP	MSFT	*	Alta	130.762.000	3,60%
1ASP	GOOG	*	Alta	122.740.038	3,38%
1ASP	AMZN	*	Alta	121.851.970	3,36%
1ASP	NVDA	*	Alta	119.740.183	3,30%
1ASP	COST	*	Alta	119.608.721	3,29%
1ASP	DIS	*	Alta	118.660.568	3,27%
1ASP	ASML	N	Alta	113.101.896	3,12%
1ASP	BESI	N	Alta	108.918.352	3,00%
1ASP	RNEC	N	Alta	107.713.377	2,97%
1ASP	BSX	*	Alta	101.547.564	2,80%
1ASP	VST	*	Alta	101.451.110	2,79%
1ASP	MELI	N	Alta	93.123.954	2,57%
1ASP	TSM	N	Alta	93.098.832	2,56%
1ASP	CNM	*	Alta	83.212.128	2,29%
1ASP	6146	N	Alta	46.375.969	1,28%
1ASP	SIKA	N	Alta	46.180.981	1,27%
1ASP	SMSN	N	Alta	42.461.184	1,17%
1ASP	CRM	*	Alta	41.997.660	1,16%
1ASP	FCX	*	Alta	28.518.908	0,79%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**414.461.979**	**11,42%**
1ISP	SHV	*	Alta	219.173.812	6,04%
1ISP	SHY	*	Alta	100.680.378	2,77%
1ISP	SQQQ	*	Alta	59.991.810	1,65%
1ISP	SPXS	*	Alta	25.264.232	0,70%
1ISP	IXG	*	Alta	9.351.747	0,26%
	Reportos			**2.284.171**	**0,06%**
IS	BPA182	320324	AAA(mex)	2.284.171	0,06%

TOTAL CARTERA	**3.630.953.927**	**100,00%**
ACTIVO NETO	**3.630.925.458**	

Cartera al: **26/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **4,550 %** **Var Promedio:** **1,180 %**

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."