

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			1.098.080	0,06%
CHD	40-133	8153199		1.098.080	0,06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.738.043.096	99,55%
1ASP	NVDA	*	Alta	158.053.517	9,05%
1ASP	GOOG	*	Alta	116.447.636	6,67%
1ASP	AMZN	*	Alta	87.382.257	5,01%
1ASP	AAPL	*	Alta	85.333.861	4,89%
1ASP	AVGO	*	Alta	71.079.060	4,07%
1ASP	MSFT	*	Alta	69.109.393	3,96%
1ASP	ADI	*	Alta	61.464.156	3,52%
1ASP	MS	*	Alta	58.898.077	3,37%
1ASP	L	*	Alta	51.712.340	2,96%
1ASP	JNJ	*	Alta	48.059.110	2,75%
1ASP	AMD	*	Alta	47.520.388	2,72%
1ASP	URI	*	Alta	46.529.222	2,67%
1ASP	META	*	Alta	45.296.959	2,59%
1ASP	NEE	*	Alta	44.033.222	2,52%
1ASP	KMI	*	Alta	42.791.066	2,45%
1ASP	COF	*	Alta	42.558.948	2,44%
1ASP	MTB	*	Alta	41.970.533	2,40%
1ASP	XOM	*	Alta	40.553.049	2,32%
1ASP	GILD	*	Alta	40.326.813	2,31%
1ASP	BRKB	*	Alta	37.846.641	2,17%
1ASP	CPKC	N	Alta	35.642.989	2,04%
1ASP	ECL	*	Alta	35.423.743	2,03%
1ASP	MCD	*	Alta	35.051.417	2,01%
1ASP	FIX	*	Alta	33.920.438	1,94%
1ASP	PANW	*	Alta	32.775.215	1,88%
1ASP	TSLA	*	Alta	32.569.128	1,87%
1ASP	HCA	*	Alta	32.163.215	1,84%
1ASP	PG	*	Alta	31.888.506	1,83%
1ASP	PWR	*	Alta	31.717.576	1,82%
1ASP	PSA	*	Alta	30.463.897	1,75%
1ASP	LOW	*	Alta	26.985.593	1,55%
1ASP	NFLX	*	Alta	20.882.336	1,20%
1ASP	NBIX	*	Alta	18.734.201	1,07%
1ASP	BKNG	*	Alta	17.825.973	1,02%
1ASP	MU	*	Alta	17.662.262	1,01%
1ASP	SNOW	*	Alta	14.091.415	0,81%
1ASP	TTWO	*	Alta	13.934.740	0,80%
1ASP	ORCL	*	Alta	13.702.667	0,79%
1ASP	REG1	*	Alta	13.546.693	0,78%
1ASP	MMM	*	Alta	12.094.844	0,69%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2.941.967	0,17%
1ISP	BIL	*	Alta	2.941.967	0,17%

	Reportos			3.875.398	0,22%
BI	CETES	270527	AAA(mex)	3.875.398	0,22%
	TOTAL CARTERA			1.745.958.541	100,00%
	ACTIVO NETO			1.744.613.011	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 4,130 % Var Promedio: 1,025 %

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."