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			**73.939**	**0,00%**
CHD	40-133	8153199		73.939	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**1.682.024.225**	**98,19%**
1ASP	NVDA	*	Alta	161.042.431	9,40%
1ASP	GOOG	*	Alta	105.966.651	6,19%
1ASP	AAPL	*	Alta	101.157.303	5,91%
1ASP	MSFT	*	Alta	89.026.966	5,20%
1ASP	AMZN	*	Alta	76.582.132	4,47%
1ASP	JNJ	*	Alta	55.047.176	3,21%
1ASP	ADI	*	Alta	51.644.406	3,02%
1ASP	AVGO	*	Alta	48.258.451	2,82%
1ASP	MS	*	Alta	47.948.980	2,80%
1ASP	AMD	*	Alta	47.562.774	2,78%
1ASP	URI	*	Alta	44.332.512	2,59%
1ASP	GILD	*	Alta	43.119.092	2,52%
1ASP	XOM	*	Alta	42.668.428	2,49%
1ASP	L	*	Alta	42.484.004	2,48%
1ASP	MU	*	Alta	42.367.690	2,47%
1ASP	PANW	*	Alta	41.665.359	2,43%
1ASP	MTB	*	Alta	41.311.012	2,41%
1ASP	META	*	Alta	40.646.687	2,37%
1ASP	BRKB	*	Alta	40.515.005	2,37%
1ASP	HCA	*	Alta	40.122.163	2,34%
1ASP	COF	*	Alta	38.748.547	2,26%
1ASP	ECL	*	Alta	37.731.158	2,20%
1ASP	NEE	*	Alta	37.454.178	2,19%
1ASP	AMT	*	Alta	35.811.718	2,09%
1ASP	PG	*	Alta	35.461.511	2,07%
1ASP	CPKC	N	Alta	30.100.537	1,76%
1ASP	FIX	*	Alta	29.907.270	1,75%
1ASP	PWR	*	Alta	27.881.028	1,63%
1ASP	RTX	*	Alta	27.524.944	1,61%
1ASP	KMI	*	Alta	26.166.534	1,53%
1ASP	SNOW	*	Alta	21.488.308	1,25%
1ASP	MCD	*	Alta	21.086.679	1,23%
1ASP	LRCX	*	Alta	19.898.074	1,16%
1ASP	LOW	*	Alta	19.659.453	1,15%
1ASP	TMO	*	Alta	16.477.349	0,96%
1ASP	DASH	*	Alta	14.602.416	0,85%
1ASP	NBIX	*	Alta	12.309.987	0,72%
1ASP	TTWO	*	Alta	11.255.298	0,66%
1ASP	BKNG	*	Alta	10.898.510	0,64%
1ASP	SPCX	*	Alta	4.091.504	0,24%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**19.883.094**	**1,16%**
1ISP	BIL	*	Alta	19.883.094	1,16%

	Reportos			**11.042.556**	**0,65%**
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	11.042.556	0,65%
	TOTAL CARTERA			**1.713.023.814**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**1.708.281.198**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **4,130 %** **Var Promedio:** **1,141 %**

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."