

# 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	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>156.142</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8151524		156.142	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3.338.017.178</b>	<b>88,49%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	379.340.491	10,06%
1ASP	AZN1	N	Alta	183.808.260	4,87%
1ASP	DT	*	Alta	167.938.279	4,45%
1ASP	BKNG	*	Alta	162.364.421	4,30%
1ASP	PANW	*	Alta	157.174.495	4,17%
1ASP	EXPE	*	Alta	156.413.086	4,15%
1ASP	MSFT	*	Alta	149.898.367	3,97%
1ASP	GOOG	*	Alta	144.906.811	3,84%
1ASP	IQV	*	Alta	144.390.961	3,83%
1ASP	AMZN	*	Alta	144.096.252	3,82%
1ASP	NVDA	*	Alta	139.820.797	3,71%
1ASP	TMUS	*	Alta	138.282.325	3,67%
1ASP	RNEC	N	Alta	128.283.027	3,40%
1ASP	DIS	*	Alta	123.160.531	3,27%
1ASP	SMSN	N	Alta	115.636.792	3,07%
1ASP	BESI	N	Alta	113.960.529	3,02%
1ASP	COST	*	Alta	112.762.254	2,99%
1ASP	MELI	N	Alta	105.261.811	2,79%
1ASP	TSM	N	Alta	105.211.490	2,79%
1ASP	ASML	N	Alta	105.065.993	2,79%
1ASP	SPOT	N	Alta	93.115.768	2,47%
1ASP	CNM	*	Alta	80.087.506	2,12%
1ASP	SIKA	N	Alta	76.160.748	2,02%
1ASP	BSX	*	Alta	67.518.639	1,79%
1ASP	6146	N	Alta	43.357.545	1,15%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>422.817.621</b>	<b>11,21%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	248.820.031	6,60%
1ISP	XLU	*	Alta	43.975.726	1,17%
1ISP	XLE	*	Alta	37.443.184	0,99%
1ISP	SHY	*	Alta	33.893.393	0,90%
1ISP	SQQQ	*	Alta	26.676.565	0,71%
1ISP	IXG	*	Alta	16.811.270	0,45%
1ISP	SPXS	*	Alta	15.197.453	0,40%
	<b>Reportos</b>			<b>11.247.156</b>	<b>0,30%</b>
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	11.247.156	0,30%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3.772.238.097</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3.780.239.032</b>	

Cartera al: 29/05/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**4,550 % Var Promedio: 1,038 %**

**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."**