

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 | | | 8 | 0,00% |
| CHD | 40-133 | 8151524 | | 8 | 0,00% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 3.298.248.638 | 87,82% |
| 1ASP | RPRX | N | Alta | 373.183.721 | 9,94% |
| 1ASP | AZN1 | N | Alta | 179.316.358 | 4,77% |
| 1ASP | DT | * | Alta | 170.029.328 | 4,53% |
| 1ASP | BKNG | * | Alta | 161.935.528 | 4,31% |
| 1ASP | EXPE | * | Alta | 156.904.047 | 4,18% |
| 1ASP | IQV | * | Alta | 147.647.566 | 3,93% |
| 1ASP | NVDA | * | Alta | 144.366.447 | 3,84% |
| 1ASP | MSFT | * | Alta | 142.083.287 | 3,78% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 141.724.282 | 3,77% |
| 1ASP | PANW | * | Alta | 136.865.350 | 3,64% |
| 1ASP | AMZN | * | Alta | 134.719.628 | 3,59% |
| 1ASP | RNEC | N | Alta | 130.807.476 | 3,48% |
| 1ASP | TMUS | * | Alta | 130.140.936 | 3,47% |
| 1ASP | SMSN | N | Alta | 120.800.599 | 3,22% |
| 1ASP | DIS | * | Alta | 119.788.640 | 3,19% |
| 1ASP | COST | * | Alta | 114.308.571 | 3,04% |
| 1ASP | ASML | N | Alta | 112.745.772 | 3,00% |
| 1ASP | TSM | N | Alta | 111.531.411 | 2,97% |
| 1ASP | BESI | N | Alta | 102.482.980 | 2,73% |
| 1ASP | MELI | N | Alta | 101.178.820 | 2,69% |
| 1ASP | SPOT | N | Alta | 92.071.722 | 2,45% |
| 1ASP | CNM | * | Alta | 84.562.286 | 2,25% |
| 1ASP | SIKA | N | Alta | 73.262.199 | 1,95% |
| 1ASP | BSX | * | Alta | 68.068.609 | 1,81% |
| 1ASP | 6146 | N | Alta | 47.723.077 | 1,27% |
| | Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 441.802.533 | 11,76% |
| 1ISP | SHV | * | Alta | 267.406.194 | 7,12% |
| 1ISP | XLU | * | Alta | 43.370.076 | 1,16% |
| 1ISP | XLE | * | Alta | 38.962.342 | 1,04% |
| 1ISP | SHY | * | Alta | 33.680.893 | 0,90% |
| 1ISP | SQQQ | * | Alta | 26.373.066 | 0,70% |
| 1ISP | IXG | * | Alta | 16.887.301 | 0,45% |
| 1ISP | SPXS | * | Alta | 15.122.662 | 0,40% |
| | Reportos | | | 15.782.806 | 0,42% |
| IQ | BPAG91 | 270909 | AAA(mex) | 15.782.806 | 0,42% |
| | TOTAL CARTERA | | | 3.755.833.985 | 100,00% |

ACTIVO NETO

3.758.196.483

Cartera al:

04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

4,550 % Var Promedio: 1,007 %

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."