



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 Dolares				21,095,745	0.52%
CHD	40-133	8151524		21,095,745	0.52%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,580,228,730	87.49%
1ASP	RPRX	N	Alta	349,167,052	8.53%
1ASP	AMZN	*	Alta	228,405,530	5.58%
1ASP	EXPE	*	Alta	218,103,937	5.33%
1ASP	BKNG	*	Alta	215,733,557	5.27%
1ASP	GOOG	*	Alta	204,562,956	5.00%
1ASP	AZN	N	Alta	197,994,863	4.84%
1ASP	MSFT	*	Alta	196,824,055	4.81%
1ASP	DT	*	Alta	177,478,132	4.34%
1ASP	IQV	*	Alta	177,386,309	4.34%
1ASP	PANW	*	Alta	161,541,484	3.95%
1ASP	TMUS	*	Alta	155,486,042	3.80%
1ASP	DIS	*	Alta	142,901,719	3.49%
1ASP	NVDA	*	Alta	130,796,471	3.20%
1ASP	BSX	*	Alta	119,164,158	2.91%
1ASP	ASML	N	Alta	115,675,479	2.83%
1ASP	BESI	N	Alta	110,019,443	2.69%
1ASP	VST	*	Alta	107,784,057	2.63%
1ASP	COST	*	Alta	105,597,327	2.58%
1ASP	TSM	N	Alta	101,787,591	2.49%
1ASP	RNEC	N	Alta	98,661,405	2.41%
1ASP	CRM	*	Alta	95,887,036	2.34%
1ASP	CNM	*	Alta	82,076,304	2.01%
1ASP	6146	N	Alta	55,287,652	1.35%
1ASP	FCX	*	Alta	26,021,119	0.64%
1ASP	HCA	*	Alta	5,885,050	0.14%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				490,275,480	11.98%
1ISP	SHY	*	Alta	271,289,764	6.63%
1ISP	SHV	*	Alta	208,871,100	5.10%
1ISP	IXG	*	Alta	10,114,616	0.25%

S	Reportos			694,012	0.02%
	UDIBONO	261203	AAA(mex)	694,012	0.02%
	TOTAL CARTERA			4,092,293,967	100.00%
	ACTIVO NETO			4,093,062,437	

Cartera al: **31/12/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** **Var Promedio:** **1.348 %**

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."