



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				2,651,078	0.07%
CHD	40-133	8151524		2,651,078	0.07%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,202,282,388	85.41%
1ASP	RPRX	N	Alta	362,089,006	9.66%
1ASP	AZN1	N	Alta	212,492,057	5.67%
1ASP	TMUS	*	Alta	158,180,032	4.22%
1ASP	BKNG	*	Alta	154,880,736	4.13%
1ASP	DT	*	Alta	142,534,844	3.80%
1ASP	EXPE	*	Alta	137,875,982	3.68%
1ASP	MSFT	*	Alta	136,993,863	3.65%
1ASP	RNEC	N	Alta	134,041,925	3.58%
1ASP	IQV	*	Alta	133,718,147	3.57%
1ASP	GOOG	*	Alta	132,686,999	3.54%
1ASP	AMZN	*	Alta	130,601,102	3.48%
1ASP	DIS	*	Alta	127,736,021	3.41%
1ASP	PANW	*	Alta	127,039,990	3.39%
1ASP	NVDA	*	Alta	126,427,571	3.37%
1ASP	ASML	N	Alta	123,055,075	3.28%
1ASP	COST	*	Alta	116,051,306	3.10%
1ASP	BESI	N	Alta	113,566,043	3.03%
1ASP	VST	*	Alta	110,567,201	2.95%
1ASP	BSX	*	Alta	105,440,863	2.81%
1ASP	TSM	N	Alta	98,999,537	2.64%
1ASP	CNM	*	Alta	85,804,381	2.29%
1ASP	MELI	N	Alta	69,677,870	1.86%
1ASP	6146	N	Alta	56,126,513	1.50%
1ASP	CRM	*	Alta	40,335,350	1.08%
1ASP	FCX	*	Alta	30,754,717	0.82%
1ASP	SMSN	N	Alta	20,014,827	0.53%
1ASP	SIKA	N	Alta	14,590,431	0.39%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				498,029,356	13.28%
1ISP	SHV	*	Alta	210,858,075	5.62%
1ISP	SHY	*	Alta	198,700,961	5.30%

1ISP	SPXS	*	Alta	40,453,524	1.08%
1ISP	SQQQ	*	Alta	38,300,022	1.02%
1ISP	IXG	*	Alta	9,716,775	0.26%
	Reportos			46,212,527	1.23%
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	46,212,527	1.23%
	TOTAL CARTERA			3,749,175,349	100.00%
	ACTIVO NETO			3,705,989,107	
Cartera al:			19/02/2026		

Límite Máximo de VaR: 4.550 % Var Promedio: 1.364 %

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."