

ESFERA

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 14 S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			50.446	0,01%
CHD	40-133	8152761		50.446	0,01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			240.339.487	49,44%
1ASP	ASML	N	Alta	15.619.164	3,21%
1ASP	ACOF	N	Alta	13.783.566	2,84%
1ASP	SHEL1	N	Alta	11.894.356	2,45%
1ASP	KBC1	N	Alta	11.248.399	2,31%
1ASP	IBE	N	Alta	11.139.568	2,29%
1ASP	DG	N	Alta	10.527.320	2,17%
1ASP	IFX	N	Alta	10.475.864	2,16%
1ASP	ING	N	Alta	10.225.303	2,10%
1ASP	SAN1	N	Alta	9.969.606	2,05%
1ASP	CRH1	N	Alta	9.913.177	2,04%
1ASP	OR	N	Alta	9.895.056	2,04%
1ASP	OR87	N	Alta	9.758.727	2,01%
1ASP	SU	N	Alta	9.454.559	1,95%
1ASP	LONN	N	Alta	8.779.394	1,81%
1ASP	ROP1	N	Alta	8.620.829	1,77%
1ASP	HEXAB	N	Alta	8.582.528	1,77%
1ASP	AZN1	N	Alta	8.250.116	1,70%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.949.194	1,64%
1ASP	SIE	N	Alta	7.592.856	1,56%
1ASP	SAP	N	Alta	7.012.604	1,44%
1ASP	ALV	N	Alta	6.851.285	1,41%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.637.942	1,37%
1ASP	ULVR	N	Alta	6.164.136	1,27%
1ASP	NESN	N	Alta	5.998.214	1,23%
1ASP	DTE	N	Alta	5.559.583	1,14%
1ASP	AI	N	Alta	5.318.592	1,09%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.117.548	0,64%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			237.741.171	48,91%
1ISP	VGK	*	Alta	224.544.002	46,19%
1ISP	EWG	*	Alta	13.197.169	2,72%
	Reportos			7.971.851	1,64%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	7.971.851	1,64%
	TOTAL CARTERA			486.102.955	100,00%
	ACTIVO NETO			487.297.804	

Cartera al:

31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

4,500 % Var Promedio: 1,043 %

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."