

JPMRVUS

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 13 S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.596.764.800	99,38%
1ASP	NVDA	*	Alta	130.985.889	8,15%
1ASP	GOOG	*	Alta	82.272.366	5,12%
1ASP	AAPL	*	Alta	70.968.090	4,42%
1ASP	AMZN	*	Alta	64.212.440	4,00%
1ASP	MSFT	*	Alta	60.381.879	3,76%
1ASP	L	*	Alta	55.104.072	3,43%
1ASP	ADI	*	Alta	54.175.870	3,37%
1ASP	JNJ	*	Alta	53.894.121	3,35%
1ASP	KMI	*	Alta	52.770.606	3,28%
1ASP	AVGO	*	Alta	51.596.666	3,21%
1ASP	XOM	*	Alta	48.963.150	3,05%
1ASP	BRKB	*	Alta	48.961.608	3,05%
1ASP	NEE	*	Alta	48.614.863	3,03%
1ASP	MS	*	Alta	48.379.183	3,01%
1ASP	META	*	Alta	48.201.060	3,00%
1ASP	MCD	*	Alta	45.681.978	2,84%
1ASP	COF	*	Alta	43.655.758	2,72%
1ASP	GILD	*	Alta	43.219.468	2,69%
1ASP	HCA	*	Alta	41.566.316	2,59%
1ASP	MTB	*	Alta	41.501.570	2,58%
1ASP	ECL	*	Alta	36.478.732	2,27%
1ASP	URI	*	Alta	35.913.855	2,24%
1ASP	PG	*	Alta	34.694.153	2,16%
1ASP	TSLA	*	Alta	34.318.019	2,14%
1ASP	CPKC	N	Alta	30.926.970	1,93%
1ASP	LOW	*	Alta	30.071.100	1,87%
1ASP	PSA	*	Alta	28.647.911	1,78%
1ASP	MA	*	Alta	25.973.866	1,62%
1ASP	FIX	*	Alta	25.213.045	1,57%
1ASP	PWR	*	Alta	22.634.975	1,41%
1ASP	NFLX	*	Alta	21.888.551	1,36%
1ASP	TMO	*	Alta	20.705.318	1,29%
1ASP	MMM	*	Alta	18.483.265	1,15%
1ASP	BKNG	*	Alta	17.358.290	1,08%
1ASP	INTU	*	Alta	16.276.046	1,01%
1ASP	PANW	*	Alta	16.093.101	1,00%
1ASP	TTWO	*	Alta	15.754.010	0,98%
1ASP	REG1	*	Alta	13.697.828	0,85%
1ASP	ORCL	*	Alta	9.229.417	0,57%
1ASP	SNOW	*	Alta	7.299.392	0,45%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			8.213.327	0,51%
1ISP	BIL	*	Alta	8.213.327	0,51%

	Reportos			1.769.715	0,11%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.769.715	0,11%
	TOTAL CARTERA			1.606.747.842	100,00%
	ACTIVO NETO			1.606.213.625	
	Cartera al:	31/03/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,130 % Var Promedio: 1,279 %

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."