

# 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	%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>3.196.576.806</b>	<b>89,08%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	360.802.226	10,06%
1ASP	AZN1	N	Alta	198.002.789	5,52%
1ASP	BKNG	*	Alta	168.828.242	4,71%
1ASP	EXPE	*	Alta	165.343.040	4,61%
1ASP	TMUS	*	Alta	160.099.385	4,46%
1ASP	DT	*	Alta	150.737.524	4,20%
1ASP	PANW	*	Alta	139.952.505	3,90%
1ASP	IQV	*	Alta	139.703.237	3,89%
1ASP	MSFT	*	Alta	132.043.889	3,68%
1ASP	AMZN	*	Alta	122.078.302	3,40%
1ASP	NVDA	*	Alta	121.748.102	3,39%
1ASP	COST	*	Alta	121.456.208	3,39%
1ASP	DIS	*	Alta	120.502.247	3,36%
1ASP	GOOG	*	Alta	114.924.211	3,20%
1ASP	ASML	N	Alta	108.363.725	3,02%
1ASP	BESI	N	Alta	104.918.826	2,92%
1ASP	VST	*	Alta	99.973.196	2,79%
1ASP	MELI	N	Alta	98.557.833	2,75%
1ASP	RNEC	N	Alta	97.187.751	2,71%
1ASP	TSM	N	Alta	96.319.359	2,68%
1ASP	BSX	*	Alta	90.659.388	2,53%
1ASP	CNM	*	Alta	82.706.156	2,31%
1ASP	SIKA	N	Alta	45.676.988	1,27%
1ASP	6146	N	Alta	42.169.294	1,18%
1ASP	CRM	*	Alta	42.160.823	1,18%
1ASP	SMSN	N	Alta	41.685.411	1,16%
1ASP	FCX	*	Alta	29.976.151	0,84%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>391.312.413</b>	<b>10,91%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	218.950.107	6,10%
1ISP	SQQQ	*	Alta	76.756.925	2,14%
1ISP	SHY	*	Alta	61.571.485	1,72%
1ISP	SPXS	*	Alta	24.531.748	0,68%
1ISP	IXG	*	Alta	9.502.149	0,27%
<b>Reportos</b>				<b>530.745</b>	<b>0,02%</b>
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	530.745	0,02%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>3.588.419.964</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>3.593.005.431</b>	

Cartera al:

31/03/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**4,550 % Var Promedio: 1,170 %**

**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."**