

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			49.341	0,01%
CHD	40-133	8152761		49.341	0,01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			248.941.269	48,81%
1ASP	ASML	N	Alta	16.504.053	3,24%
1ASP	IFX	N	Alta	14.784.225	2,90%
1ASP	ACOF	N	Alta	14.327.263	2,81%
1ASP	KBC1	N	Alta	12.098.782	2,37%
1ASP	IBE	N	Alta	11.141.336	2,18%
1ASP	SHEL1	N	Alta	11.121.952	2,18%
1ASP	SU	N	Alta	11.112.499	2,18%
1ASP	CRH1	N	Alta	10.713.950	2,10%
1ASP	ING	N	Alta	10.615.391	2,08%
1ASP	OR	N	Alta	10.268.557	2,01%
1ASP	DG	N	Alta	10.260.179	2,01%
1ASP	OR87	N	Alta	10.218.647	2,00%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9.457.328	1,85%
1ASP	SAN1	N	Alta	9.360.216	1,84%
1ASP	SIE	N	Alta	9.031.789	1,77%
1ASP	ROP1	N	Alta	8.628.191	1,69%
1ASP	LONN	N	Alta	8.183.158	1,60%
1ASP	AZN1	N	Alta	7.683.519	1,51%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.399.819	1,45%
1ASP	ALV	N	Alta	7.192.857	1,41%
1ASP	SAP	N	Alta	6.814.389	1,34%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.364.295	1,25%
1ASP	ULVR	N	Alta	6.181.977	1,21%
1ASP	NESN	N	Alta	6.020.959	1,18%
1ASP	AI	N	Alta	5.353.471	1,05%
1ASP	DTE	N	Alta	4.682.367	0,92%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.420.099	0,67%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			243.192.856	47,68%
1ISP	VGK	*	Alta	229.741.643	45,04%
1ISP	EWG	*	Alta	13.451.213	2,64%
	Reportos			17.879.544	3,51%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	17.879.544	3,51%

TOTAL CARTERA	510.063.010	100,00%
ACTIVO NETO	510.985.308	

Cartera al: **29/04/2026**

Límite Máximo de VaR: **4,500 %** **Var Promedio:** **1,010 %**

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."