

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."