

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			133.063	0,03%
CHD	40-133	8152761		133.063	0,03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			253.646.501	50,13%
1ASP	ASML	N	Alta	18.278.068	3,61%
1ASP	IFX	N	Alta	14.916.297	2,95%
1ASP	ACOF	N	Alta	14.230.211	2,81%
1ASP	ING	N	Alta	11.612.609	2,30%
1ASP	KBC1	N	Alta	11.564.852	2,29%
1ASP	IBE	N	Alta	10.815.592	2,14%
1ASP	SHEL1	N	Alta	10.727.953	2,12%
1ASP	SU	N	Alta	10.631.618	2,10%
1ASP	OR	N	Alta	9.912.640	1,96%
1ASP	DG	N	Alta	9.830.449	1,94%
1ASP	OR87	N	Alta	9.598.960	1,90%
1ASP	SIE	N	Alta	9.489.655	1,88%
1ASP	CRH1	N	Alta	9.413.487	1,86%
1ASP	SAN1	N	Alta	9.098.852	1,80%
1ASP	ROP1	N	Alta	8.918.766	1,76%
1ASP	LONN	N	Alta	8.462.696	1,67%
1ASP	HEXAB	N	Alta	7.769.416	1,54%
1ASP	AZN1	N	Alta	7.729.806	1,53%
1ASP	NOVN	N	Alta	7.728.138	1,53%
1ASP	ALV	N	Alta	7.121.200	1,41%
1ASP	SAP	N	Alta	6.966.946	1,38%
1ASP	RHM	N	Alta	6.433.489	1,27%
1ASP	TTEN	N	Alta	6.410.970	1,27%
1ASP	ULVR	N	Alta	6.159.133	1,22%
1ASP	NESN	N	Alta	5.939.279	1,17%
1ASP	AI	N	Alta	5.230.723	1,03%
1ASP	DTE	N	Alta	4.920.270	0,97%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3.734.426	0,74%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			251.111.001	49,63%
1ISP	VGK	*	Alta	239.325.382	47,30%
1ISP	EWG	*	Alta	11.785.619	2,33%
	Reportos			1.050.068	0,21%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	1.050.068	0,21%
	TOTAL CARTERA			505.940.633	100,00%
	ACTIVO NETO			507.161.004	

Cartera al:

21/05/2026

Límite Máximo de VaR:

4,500 % Var Promedio: 1,077 %

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."