

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)

1ISP	BIL	*	Alta	8,213,327	0.51%
------	-----	---	------	-----------	-------

Reportos

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."