

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	%
	Chequera Dólares			997.184	0,06%
CHD	40-133	8153199		997.184	0,06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.717.355.356	99,71%
1ASP	NVDA	*	Alta	166.751.539	9,68%
1ASP	GOOG	*	Alta	120.580.889	7,00%
1ASP	AMZN	*	Alta	88.688.266	5,15%
1ASP	AAPL	*	Alta	83.189.881	4,83%
1ASP	AVGO	*	Alta	69.374.850	4,03%
1ASP	MSFT	*	Alta	66.035.715	3,83%
1ASP	ADI	*	Alta	57.815.079	3,36%
1ASP	MS	*	Alta	55.315.894	3,21%
1ASP	L	*	Alta	54.386.209	3,16%
1ASP	JNJ	*	Alta	49.299.281	2,86%
1ASP	KMI	*	Alta	46.354.084	2,69%
1ASP	NEE	*	Alta	45.298.110	2,63%
1ASP	URI	*	Alta	44.338.979	2,57%
1ASP	META	*	Alta	43.387.412	2,52%
1ASP	XOM	*	Alta	43.243.673	2,51%
1ASP	COF	*	Alta	42.616.561	2,47%
1ASP	MTB	*	Alta	41.132.262	2,39%
1ASP	AMD	*	Alta	39.425.555	2,29%
1ASP	GILD	*	Alta	39.048.992	2,27%
1ASP	BRKB	*	Alta	38.188.639	2,22%
1ASP	ECL	*	Alta	35.915.663	2,09%
1ASP	MCD	*	Alta	35.881.417	2,08%
1ASP	FIX	*	Alta	35.077.582	2,04%
1ASP	CPKC	N	Alta	34.491.041	2,00%
1ASP	HCA	*	Alta	33.270.194	1,93%
1ASP	PG	*	Alta	33.037.455	1,92%
1ASP	TSLA	*	Alta	32.161.302	1,87%
1ASP	PSA	*	Alta	31.123.671	1,81%
1ASP	PWR	*	Alta	30.999.726	1,80%
1ASP	PANW	*	Alta	29.353.433	1,70%
1ASP	LOW	*	Alta	28.202.914	1,64%
1ASP	NFLX	*	Alta	21.623.834	1,26%
1ASP	BKNG	*	Alta	17.537.895	1,02%
1ASP	TTWO	*	Alta	14.474.429	0,84%
1ASP	REG1	*	Alta	13.685.421	0,80%
1ASP	NBIX	*	Alta	13.595.800	0,79%
1ASP	MMM	*	Alta	12.245.296	0,71%
1ASP	ORCL	*	Alta	11.488.116	0,67%
1ASP	INTU	*	Alta	9.613.226	0,56%

1ASP	SNOW	*	Alta	9.105.070	0,53%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2.931.655	0,17%
1ISP	BIL	*	Alta	2.931.655	0,17%
	Reportos			1.097.580	0,06%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	1.097.580	0,06%
	TOTAL CARTERA			1.722.381.775	100,00%
	ACTIVO NETO			1.720.624.659	
Cartera al:		21/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,130 % Var Promedio: 1,018 %

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."