

SNX

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			155.743	0,00%
CHD	40-133	8151524		155.743	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3.275.406.965	88,35%
1ASP	RPRX	N	Alta	363.385.441	9,80%
1ASP	AZN1	N	Alta	185.515.353	5,00%
1ASP	BKNG	*	Alta	154.457.758	4,17%
1ASP	DT	*	Alta	153.983.943	4,15%
1ASP	PANW	*	Alta	152.760.340	4,12%
1ASP	EXPE	*	Alta	150.718.125	4,07%
1ASP	GOOG	*	Alta	147.243.990	3,97%
1ASP	NVDA	*	Alta	144.996.386	3,91%
1ASP	AMZN	*	Alta	142.574.513	3,85%
1ASP	TMUS	*	Alta	140.411.753	3,79%
1ASP	MSFT	*	Alta	139.175.162	3,75%
1ASP	IQV	*	Alta	132.809.882	3,58%
1ASP	DIS	*	Alta	124.960.665	3,37%
1ASP	RNEC	N	Alta	124.313.542	3,35%
1ASP	COST	*	Alta	123.548.509	3,33%
1ASP	BESI	N	Alta	118.212.302	3,19%
1ASP	ASML	N	Alta	115.995.430	3,13%
1ASP	SMSN	N	Alta	104.469.652	2,82%
1ASP	MELI	N	Alta	103.896.833	2,80%
1ASP	TSM	N	Alta	102.111.734	2,75%
1ASP	SPOT	N	Alta	91.434.204	2,47%
1ASP	BSX	*	Alta	79.671.774	2,15%
1ASP	CNM	*	Alta	76.185.774	2,06%
1ASP	SIKA	N	Alta	58.863.410	1,59%
1ASP	6146	N	Alta	43.710.491	1,18%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			427.524.568	11,53%
1ISP	SHV	*	Alta	247.989.161	6,69%
1ISP	XLU	*	Alta	44.437.395	1,20%
1ISP	XLE	*	Alta	39.232.954	1,06%
1ISP	SHY	*	Alta	33.742.054	0,91%
1ISP	SQQQ	*	Alta	29.320.411	0,79%
1ISP	IXG	*	Alta	16.842.605	0,45%
1ISP	SPXS	*	Alta	15.959.988	0,43%
	Reportos			4.212.253	0,11%
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	4.212.253	0,11%
	TOTAL CARTERA			3.707.299.528	100,00%

ACTIVO NETO

3.704.564.786

Cartera al:

21/05/2026

Límite Máximo de VaR:

4,550 % Var Promedio: 1,052 %

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."