

# 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	%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>137</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8151524		137	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3.333.096.246</b>	<b>90,75%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	345.765.928	9,41%
1ASP	AZN1	N	Alta	184.404.448	5,02%
1ASP	EXPE	*	Alta	175.502.082	4,78%
1ASP	BKNG	*	Alta	170.585.352	4,64%
1ASP	PANW	*	Alta	155.002.145	4,22%
1ASP	TMUS	*	Alta	147.746.992	4,02%
1ASP	AMZN	*	Alta	147.573.436	4,02%
1ASP	DT	*	Alta	145.120.331	3,95%
1ASP	MSFT	*	Alta	142.880.978	3,89%
1ASP	NVDA	*	Alta	142.874.127	3,89%
1ASP	GOOG	*	Alta	136.091.572	3,71%
1ASP	RNEC	N	Alta	127.769.745	3,48%
1ASP	IQV	*	Alta	125.519.366	3,42%
1ASP	DIS	*	Alta	123.876.827	3,37%
1ASP	COST	*	Alta	119.060.399	3,24%
1ASP	BESI	N	Alta	111.494.812	3,04%
1ASP	MELI	N	Alta	110.907.498	3,02%
1ASP	TSM	N	Alta	109.784.831	2,99%
1ASP	ASML	N	Alta	109.620.117	2,98%
1ASP	VST	*	Alta	100.031.878	2,72%
1ASP	BSX	*	Alta	80.758.398	2,20%
1ASP	CNM	*	Alta	79.320.862	2,16%
1ASP	SMSN	N	Alta	64.533.924	1,76%
1ASP	SIKA	N	Alta	59.421.340	1,62%
1ASP	SPOT	N	Alta	59.103.360	1,61%
1ASP	6146	N	Alta	51.109.212	1,39%
1ASP	FCX	*	Alta	7.236.284	0,20%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>338.815.087</b>	<b>9,22%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	209.950.637	5,72%
1ISP	SQQQ	*	Alta	37.596.611	1,02%
1ISP	SHY	*	Alta	36.328.621	0,99%
1ISP	SOXX	*	Alta	26.823.670	0,73%
1ISP	SPXS	*	Alta	18.334.684	0,50%
1ISP	IXG	*	Alta	9.780.864	0,27%

	<b>Reportos</b>			<b>1.116.533</b>	<b>0,03%</b>
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	1.116.533	0,03%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3.673.028.003</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3.676.309.380</b>	

**Cartera al: 29/04/2026**

**Límite Máximo de VaR: 4,550 % Var Promedio: 1,069 %**

**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."**