

OPORT2

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 2 S.A. DE C. V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			107,055,814	5.68%
1	ARA	*	Media	107,055,814	5.68%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,757,207,402	93.25%
1ASP	OI	*	Alta	293,550,308	15.58%
1ASP	GT	*	Alta	266,957,879	14.17%
1ASP	WHR	*	Alta	169,165,448	8.98%
1ASP	JACK	*	Alta	134,869,833	7.16%
1ASP	GNRC	*	Alta	128,962,829	6.84%
1ASP	MGA	N	Alta	95,463,677	5.07%
1ASP	JBS	N	Alta	88,117,873	4.68%
1ASP	GOOGL	*	Alta	72,153,792	3.83%
1ASP	MSFT	*	Alta	60,164,887	3.19%
1ASP	META	*	Alta	59,627,315	3.16%
1ASP	ELV	*	Alta	56,061,271	2.98%
1ASP	HMC	N	Alta	55,466,463	2.94%
1ASP	NVDA	*	Alta	52,055,433	2.76%
1ASP	QCOM	*	Alta	47,184,773	2.50%
1ASP	AMZN	*	Alta	46,505,615	2.47%
1ASP	ORCL	*	Alta	45,987,025	2.44%
1ASP	SHOP	N	Alta	33,378,964	1.77%
1ASP	U	*	Alta	32,187,703	1.71%
1ASP	APTV	N	Alta	19,346,315	1.03%
	Reportos			20,195,468	1.07%
BI	CETES	260409	AAA(mex)	20,195,468	1.07%
	TOTAL CARTERA			1,884,458,684	100.00%
	ACTIVO NETO			1,890,332,786	

Cartera al: 05/03/2026

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.123 %

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."