

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				109.762.973	6,26%
1	ARA	*	Media	109.762.973	6,26%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1.619.106.374	92,39%
1ASP	OI	*	Alta	270.102.684	15,41%
1ASP	GT	*	Alta	243.344.049	13,89%
1ASP	WHR	*	Alta	176.451.745	10,07%
1ASP	GNRC	*	Alta	120.664.234	6,89%
1ASP	JACK	*	Alta	115.472.778	6,59%
1ASP	MGA	N	Alta	88.713.991	5,06%
1ASP	JBS	N	Alta	85.339.933	4,87%
1ASP	GOOGL	*	Alta	73.018.725	4,17%
1ASP	MSFT	*	Alta	59.054.433	3,37%
1ASP	META	*	Alta	57.784.023	3,30%
1ASP	ELV	*	Alta	56.511.051	3,23%
1ASP	HMC	N	Alta	52.842.586	3,02%
1ASP	NVDA	*	Alta	52.159.115	2,98%
1ASP	ORCL	*	Alta	47.431.245	2,71%
1ASP	QCOM	*	Alta	45.309.343	2,59%
1ASP	AMZN	*	Alta	44.644.160	2,55%
1ASP	U	*	Alta	30.262.281	1,73%
Reportos				23.582.645	1,35%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	23.582.645	1,35%
TOTAL CARTERA				1.752.451.992	100,00%
ACTIVO NETO				1.753.335.033	

Cartera al: 12/03/2026

Límite Máximo de VaR: 6,500 % Var Promedio: 2,168 %

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."