

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>112,470,131</b>	<b>6.67%</b>
1	ARA	*	Media	112,470,131	6.67%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,566,175,220</b>	<b>92.83%</b>
1ASP	OI	*	Alta	293,360,878	17.39%
1ASP	GT	*	Alta	245,900,278	14.58%
1ASP	WHR	*	Alta	183,736,742	10.89%
1ASP	GNRC	*	Alta	115,999,040	6.88%
1ASP	JBS	N	Alta	101,892,931	6.04%
1ASP	MGA	N	Alta	88,149,722	5.23%
1ASP	JACK	*	Alta	87,084,350	5.16%
1ASP	ELV	*	Alta	57,723,625	3.42%
1ASP	GOOGL	*	Alta	52,679,711	3.12%
1ASP	HMC	N	Alta	49,458,943	2.93%
1ASP	QCOM	*	Alta	44,690,764	2.65%
1ASP	AMZN	*	Alta	44,575,380	2.64%
1ASP	ORCL	*	Alta	44,037,502	2.61%
1ASP	MSFT	*	Alta	37,489,848	2.22%
1ASP	EMBJ	N	Alta	35,154,669	2.08%
1ASP	META	*	Alta	34,253,519	2.03%
1ASP	NVDA	*	Alta	32,824,626	1.95%
1ASP	U	*	Alta	17,162,691	1.02%
	<b>Reportos</b>			<b>8,428,396</b>	<b>0.50%</b>
BI	CETES	260709	AAA(mex)	4,623,243	0.27%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	3,805,153	0.23%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,687,073,747</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,687,298,192</b>	

Cartera al:

31/03/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**6.500 % Var Promedio: 2.096 %**

**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."**