

REGIOUS

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 2, S.A. DE
C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.		AAA/2CP			
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			186,791,604	83.27%
CHD	40-058	6010014		184,544,451	82.27%
CHD	40-133	9414541		2,247,153	1.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			37,318,829	16.64%
1ISP	SHV	*		37,318,829	16.64%
	Reportos			203,110	0.09%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	203,110	0.09%
	TOTAL CARTERA			224,313,543	100.00%
	ACTIVO NETO			224,227,743	

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			186,791,604	83.27%
CHD	40-058	6010014		184,544,451	82.27%
CHD	40-133	9414541		2,247,153	1.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			37,318,829	16.64%
1ISP	SHV	*		37,318,829	16.64%
	Reportos			203,110	0.09%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	203,110	0.09%
	TOTAL CARTERA			224,313,543	100.00%
	ACTIVO NETO			224,227,743	

Cartera al: 04/12/2025

Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.874 %

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."