

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			186,495,684	83.35%
CHD	40-058	6010014		184,060,241	82.27%
CHD	40-133	9414541		2,435,444	1.09%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			17,227,615	7.70%
1ISP	SHV	*		17,227,615	7.70%
	Reportos			20,016,040	8.95%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	20,016,040	8.95%
	TOTAL CARTERA			223,739,339	100.00%
	ACTIVO NETO			203,609,857	

Cartera al: 10/12/2025

Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.875 %

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."