

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			184,773,168	92.45%
CHD	40-058	6010014		182,361,674	91.24%
CHD	40-133	9414541		2,411,494	1.21%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			15,020,459	7.52%
1ISP	SHV	*		15,020,459	7.52%
	Reportos			79,991	0.04%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	79,991	0.04%
	TOTAL CARTERA			199,873,618	100.00%
	ACTIVO NETO			199,701,977	

Cartera al: 18/12/2025

Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.876 %

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."