

# 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	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>117,492,346</b>	<b>99.97%</b>
CHD	40-058	6010014		110,399,094	93.93%
CHD	40-133	9414541		7,093,253	6.04%
	<b>Reportos</b>			<b>35,833</b>	<b>0.03%</b>
BI	CETES	260219	AAA(mex)	35,833	0.03%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>117,528,179</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>117,484,867</b>	

Cartera al: 08/01/2026

Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.845 %

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."