Actinver | +VALOR

Fondo Actinver Portafolio Táctico 2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			**1,092,094,230**	**45.87%**
1	FEMSA	UBD	Alta	233,839,253	9.82%
1	WALMEX	*	Alta	114,684,110	4.82%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	81,975,871	3.44%
1	ASUR	B	Alta	69,515,262	2.92%
1	BIMBO	A	Alta	47,383,519	1.99%
1	AC	*	Alta	44,107,344	1.85%
1	GRUMA	B	Alta	42,803,987	1.80%
1	GMXT	*	Media	42,224,589	1.77%
1	ORBIA	*	Alta	34,212,276	1.44%
1	PINFRA	L	Media	33,705,360	1.42%
1	KOF	UBL	Alta	33,185,565	1.39%
1	TLEVISA	CPO	Alta	29,452,891	1.24%
1	NEMAK	A	Media	25,705,940	1.08%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,682,984	1.04%
1	TRAXION	A	Alta	24,259,572	1.02%
1	ACTINVR	B	Media	22,661,886	0.95%
1	LASITE	*	Media	19,357,736	0.81%
1	KIMBER	A	Alta	18,453,317	0.78%
1	GCC	*	Alta	17,656,844	0.74%
1	CUERVO	*	Alta	16,603,613	0.70%
1	BOLSA	A	Alta	15,986,404	0.67%
1	ALSEA	*	Alta	14,509,568	0.61%
1	GFINBUR	O	Alta	14,089,426	0.59%
1	ALFA	A	Alta	12,671,315	0.53%
1	HCITY	*	Media	12,122,521	0.51%
1	GICSA	B	Baja	11,076,239	0.47%
1	ALPEK	A	Media	10,353,420	0.44%
1	AGUA	*	Media	5,692,463	0.24%
1	HOTEL	*	Baja	3,596,677	0.15%
1	ARA	*	Media	3,496,195	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,217,186	0.14%
1	CTALPEK	A	Alta	3,107,505	0.13%
1	CTAXTEL	A	Media	2,398,002	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%

1	SORIANA	B	Baja	1,065,462	0.05%
1	AMX	B	Alta	16,639	0.00%
	Acciones Bancarias			**44,317,384**	**1.86%**
41	BBAJIO	O	Alta	44,317,384	1.86%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**8**	**0.00%**
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**20,920,448**	**0.88%**
CF	FINN	13	Media	14,897,300	0.63%
CF	FSHOP	13	Media	6,023,148	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**32,630,961**	**1.37%**
91	GICSA	17	mxD	32,630,961	1.37%
	Chequera Dolares			**2,167,272**	**0.09%**
CHD	40-133	8038374		2,167,272	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**77,556,377**	**3.26%**
1ASP	VALE	N	Alta	12,286,638	0.52%
1ASP	TALO	*	Alta	11,921,873	0.50%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,724,837	0.49%
1ASP	PBR	N	Alta	8,522,864	0.36%
1ASP	ITX	N	Alta	6,235,429	0.26%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,165,437	0.26%
1ASP	LULU	*	Alta	5,461,637	0.23%
1ASP	CMCSA	*	Alta	4,314,516	0.18%
1ASP	ADS	N	Alta	3,293,506	0.14%
1ASP	ADBE	*	Alta	3,034,151	0.13%
1ASP	TX	*	Alta	2,603,307	0.11%
1ASP	TGT	*	Alta	1,992,183	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			**42,381,410**	**1.78%**
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	42,381,410	1.78%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**1,042,829,717**	**43.80%**
1ISP	MB3M	N	Alta	618,293,461	25.97%
1ISP	IB01	N	Alta	417,728,932	17.55%
1ISP	PSQ	*	Alta	5,730,447	0.24%
1ISP	SPXS	*	Alta	1,076,878	0.05%
	Reportos			**25,978,143**	**1.09%**
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	25,978,143	1.09%
	TOTAL CARTERA			**2,380,875,950**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**2,392,532,578**	

Cartera al: **16/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.100 %** **Var Promedio:** **0.521 %**

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:
https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos