

+VALOR

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 2, S.A.
DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,070,929,005	44.09%
1	FEMSA	UBD	Alta	174,352,167	7.18%
1	WALMEX	*	Alta	102,465,649	4.22%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	97,439,600	4.01%
1	ASUR	B	Alta	82,259,100	3.39%
1	GFINBUR	O	Alta	80,178,729	3.30%
1	GRUMA	B	Alta	49,588,683	2.04%
1	AC	*	Alta	45,543,471	1.88%
1	PINFRA	L	Media	39,167,501	1.61%
1	KOF	UBL	Alta	38,476,434	1.58%
1	BIMBO	A	Alta	38,320,783	1.58%
1	TLEVISA	CPO	Alta	32,378,675	1.33%
1	ORBIA	*	Alta	30,379,657	1.25%
1	NEMAK	A	Media	29,052,697	1.20%
1	ALSEA	*	Alta	23,201,955	0.96%
1	TRAXION	A	Media	22,423,883	0.92%
1	BOLSA	A	Alta	20,146,087	0.83%
1	LASITE	*	Media	19,744,890	0.81%
1	GCC	*	Alta	17,572,223	0.72%
1	CUERVO	*	Alta	15,948,106	0.66%
1	ALFA	A	Alta	13,198,207	0.54%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,072,240	0.50%
1	HCITY	*	Media	12,050,867	0.50%
1	GICSA	B	Baja	11,638,077	0.48%
1	KIMBER	A	Alta	11,570,929	0.48%
1	SITES1	A-1	Media	10,031,898	0.41%
1	ALPEK	A	Media	8,903,941	0.37%
1	GFNORTE	O	Alta	6,945,901	0.29%
1	AGUA	*	Media	5,412,848	0.22%
1	HOTEL	*	Baja	3,814,972	0.16%
1	ARA	*	Media	3,366,706	0.14%
1	AUTLAN	B	Media	3,204,231	0.13%
1	CTALPEK	A	Alta	2,769,948	0.11%
1	CTAXTEL	A	Media	2,713,890	0.11%
1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%

1	SORIANA	B	Media	1,267,917	0.05%
1	MEGA	CPO	Alta	1,102,853	0.05%
	Acciones Bancarias			42,860,171	1.77%
41	BBAJIO	O	Alta	42,860,171	1.77%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			21,264,170	0.88%
CF	FINN	13	Media	15,184,400	0.63%
CF	FSHOP	13	Media	6,079,770	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,170,715	1.08%
91	GICSA	17	mxD	26,170,715	1.08%
	Chequera Dolares			2,649,956	0.11%
CHD	40-133	8038374		2,649,956	0.11%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			83,326,274	3.43%
1ASP	TALO	*	Alta	15,254,651	0.63%
1ASP	VALE	N	Alta	14,839,169	0.61%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,062,935	0.50%
1ASP	PBR	N	Alta	9,396,681	0.39%
1ASP	ADS	N	Alta	7,590,243	0.31%
1ASP	ITX	N	Alta	6,992,450	0.29%
1ASP	LULU	*	Alta	6,027,592	0.25%
1ASP	CMCSA	*	Alta	4,960,981	0.20%
1ASP	ADBE	*	Alta	4,196,972	0.17%
1ASP	TGT	*	Alta	2,004,601	0.08%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			972,657,813	40.05%
1ISP	MB3M	N	Alta	519,645,000	21.40%
1ISP	IB01	N	Alta	438,298,945	18.05%
1ISP	PSQ	*	Alta	9,885,119	0.41%
1ISP	SPXS	*	Alta	4,828,749	0.20%
	Reportos			208,979,873	8.60%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	208,979,873	8.60%
	TOTAL CARTERA			2,428,837,985	100.00%
	ACTIVO NETO			2,411,376,161	

Cartera al: **04/12/2025**

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.549 %

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."