

+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			1,050,707,203	43.72%
1	FEMSA	UBD	Alta	170,163,261	7.08%
1	WALMEX	*	Alta	101,943,486	4.24%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	96,455,653	4.01%
1	ASUR	B	Alta	83,314,524	3.47%
1	GFINBUR	O	Alta	78,456,599	3.27%
1	GRUMA	B	Alta	48,993,871	2.04%
1	AC	*	Alta	45,514,361	1.89%
1	BIMBO	A	Alta	38,991,023	1.62%
1	KOF	UBL	Alta	38,668,747	1.61%
1	PINFRA	L	Media	37,450,400	1.56%
1	TLEVISA	CPO	Alta	29,331,459	1.22%
1	ORBIA	*	Alta	28,674,317	1.19%
1	NEMAK	A	Media	28,340,621	1.18%
1	ALSEA	*	Alta	23,284,312	0.97%
1	TRAXION	A	Media	22,186,510	0.92%
1	LASITE	*	Media	21,680,664	0.90%
1	BOLSA	A	Alta	20,151,689	0.84%
1	GCC	*	Alta	17,338,754	0.72%
1	CUERVO	*	Alta	15,878,699	0.66%
1	ALPEK	A	Media	12,471,711	0.52%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,223,143	0.51%
1	HCITY	*	Media	11,878,712	0.49%
1	GICSA	B	Baja	11,638,077	0.48%
1	KIMBER	A	Alta	11,549,592	0.48%
1	SITES1	A-1	Media	9,543,790	0.40%
1	ALFA	A	Alta	6,485,853	0.27%
1	GFNORTE	O	Alta	5,709,480	0.24%
1	AGUA	*	Media	5,229,220	0.22%
1	HOTEL	*	Baja	3,898,133	0.16%
1	ARA	*	Media	3,456,352	0.14%
1	AUTLAN	B	Media	3,109,226	0.13%
1	CTAXTEL	A	Media	2,636,978	0.11%
1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%
1	MEGA	CPO	Alta	1,194,594	0.05%

1	CHDRAUI	B	Alta	640,100	0.03%
	Acciones Bancarias			41,061,224	1.71%
41	BBAJIO	O	Alta	41,061,224	1.71%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			21,941,047	0.91%
CF	FINN	13	Media	15,790,500	0.66%
CF	FSHOP	13	Media	6,150,547	0.26%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,068,703	1.09%
91	GICSA	17	mxD	26,068,703	1.09%
	Chequera Dolares			2,715,064	0.11%
CHD	40-133	8038374		2,715,064	0.11%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			75,390,643	3.14%
1ASP	TALO	*	Alta	15,413,948	0.64%
1ASP	VALE	N	Alta	14,171,363	0.59%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,766,286	0.49%
1ASP	PBR	N	Alta	8,894,830	0.37%
1ASP	ADS	N	Alta	7,557,273	0.31%
1ASP	LULU	*	Alta	6,140,487	0.26%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,014,706	0.21%
1ASP	ADBE	*	Alta	4,367,249	0.18%
1ASP	TGT	*	Alta	2,064,502	0.09%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			986,763,903	41.06%
1ISP	MB3M	N	Alta	520,113,300	21.64%
1ISP	IB01	N	Alta	452,102,319	18.81%
1ISP	PSQ	*	Alta	9,789,041	0.41%
1ISP	SPXS	*	Alta	4,759,243	0.20%
	Reportos			198,531,804	8.26%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	198,531,804	8.26%
	TOTAL CARTERA			2,403,179,599	100.00%
	ACTIVO NETO			2,411,401,382	
	Cartera al:	10/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.541 %

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."