

+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			1,030,623,153	42.80%
1	FEMSA	UBD	Alta	163,107,797	6.77%
1	WALMEX	*	Alta	98,549,431	4.09%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	96,889,747	4.02%
1	ASUR	B	Alta	84,076,693	3.49%
1	GFINBUR	O	Alta	79,653,026	3.31%
1	GRUMA	B	Alta	50,531,139	2.10%
1	KOF	UBL	Alta	38,601,553	1.60%
1	BIMBO	A	Alta	38,366,333	1.59%
1	PINFRA	L	Media	36,326,888	1.51%
1	AC	*	Alta	30,133,306	1.25%
1	TLEVISA	CPO	Alta	28,534,938	1.19%
1	ORBIA	*	Alta	27,900,761	1.16%
1	NEMAK	A	Media	25,421,110	1.06%
1	ALSEA	*	Alta	23,975,201	1.00%
1	TRAXION	A	Media	22,233,985	0.92%
1	BOLSA	A	Alta	20,717,527	0.86%
1	LASITE	*	Media	20,322,437	0.84%
1	CUERVO	*	Alta	16,495,647	0.69%
1	GCC	*	Alta	15,835,637	0.66%
1	ALPEK	A	Media	13,002,147	0.54%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,374,046	0.51%
1	HCITY	*	Media	11,878,712	0.49%
1	GICSA	B	Baja	11,638,077	0.48%
1	GFNORTE	O	Alta	11,608,096	0.48%
1	KIMBER	A	Alta	11,415,472	0.47%
1	SITES1	A-1	Media	9,652,972	0.40%
1	SIGMAF	A	Nula	6,243,506	0.26%
1	AGUA	*	Media	5,058,112	0.21%
1	HOTEL	*	Baja	4,136,430	0.17%
1	ARA	*	Media	3,426,470	0.14%
1	AUTLAN	B	Media	3,169,684	0.13%
1	CHDRAUI	B	Alta	2,583,616	0.11%
1	CTAXTEL	A	Media	2,384,268	0.10%
1	MEGA	CPO	Alta	2,225,902	0.09%

1	ALTERNA	B	Minima	2,152,486	0.09%
	Acciones Bancarias			34,978,721	1.45%
41	BBAJIO	O	Alta	34,978,721	1.45%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			22,352,259	0.93%
CF	FINN	13	Media	16,237,100	0.67%
CF	FSHOP	13	Media	6,115,159	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,315,281	1.09%
91	GICSA	17	mxD	26,315,281	1.09%
	Chequera Dolares			2,688,365	0.11%
CHD	40-133	8038374		2,688,365	0.11%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			64,731,701	2.69%
1ASP	TALO	*	Alta	13,868,765	0.58%
1ASP	VALE	N	Alta	13,794,052	0.57%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,086,641	0.46%
1ASP	PBR	N	Alta	8,439,900	0.35%
1ASP	ADS	N	Alta	7,710,913	0.32%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,449,569	0.23%
1ASP	ADBE	*	Alta	2,242,002	0.09%
1ASP	TGT	*	Alta	2,139,860	0.09%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,030,501,538	42.79%
1ISP	MB3M	N	Alta	520,755,900	21.63%
1ISP	IB01	N	Alta	492,141,749	20.44%
1ISP	PSQ	*	Alta	11,655,812	0.48%
1ISP	SPXS	*	Alta	5,948,077	0.25%
	Reportos			195,952,470	8.14%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	195,952,470	8.14%
	TOTAL CARTERA			2,408,143,496	100.00%
	ACTIVO NETO			2,408,282,000	
	Cartera al:	18/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.532 %

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."