

+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			1,057,469,059	43.32%
1	FEMSA	UBD	Alta	163,481,306	6.70%
1	WALMEX	*	Alta	99,471,918	4.08%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	98,394,606	4.03%
1	ASUR	B	Alta	88,212,051	3.61%
1	GFINBUR	O	Alta	80,849,453	3.31%
1	GRUMA	B	Alta	52,451,986	2.15%
1	BIMBO	A	Alta	39,453,032	1.62%
1	KOF	UBL	Alta	37,045,599	1.52%
1	PINFRA	L	Media	36,326,888	1.49%
1	AC	*	Alta	30,053,453	1.23%
1	ORBIA	*	Alta	29,078,676	1.19%
1	NEMAK	A	Media	25,136,279	1.03%
1	ALSEA	*	Alta	24,666,089	1.01%
1	TLEVISA	CPO	Alta	23,150,077	0.95%
1	TRAXION	A	Alta	21,537,689	0.88%
1	LASITE	*	Media	20,643,479	0.85%
1	CUERVO	*	Alta	17,382,510	0.71%
1	GFNORTE	O	Alta	16,991,706	0.70%
1	BOLSA	A	Alta	16,298,543	0.67%
1	GCC	*	Alta	15,282,438	0.63%
1	AMX	B	Alta	14,736,000	0.60%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,374,046	0.51%
1	HCITY	*	Media	12,012,610	0.49%
1	ALPEK	A	Media	11,630,777	0.48%
1	GICSA	B	Baja	11,597,946	0.48%
1	KIMBER	A	Alta	11,525,206	0.47%
1	CHDRAUI	B	Alta	11,191,969	0.46%
1	SITES1	A-1	Media	9,595,170	0.39%
1	SIGMAF	A	Alta	5,128,984	0.21%
1	AGUA	*	Media	4,895,351	0.20%
1	ARA	*	Media	3,635,645	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,307,871	0.14%
1	HOTEL	*	Baja	2,883,286	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,499,635	0.10%

1	MEGA	CPO	Alta	2,323,492	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,223,291	0.09%
	Acciones Bancarias			34,269,394	1.40%
41	BBAJIO	O	Alta	34,269,394	1.40%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			24,310,343	1.00%
CF	FINN	13	Media	18,112,970	0.74%
CF	FSHOP	13	Media	6,197,373	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,694,058	1.09%
91	GICSA	17	mxD	26,694,058	1.09%
	Chequera Dolares			2,947,612	0.12%
CHD	40-133	8038374		2,947,612	0.12%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			68,180,306	2.79%
1ASP	VALE	N	Alta	15,182,599	0.62%
1ASP	TALO	*	Alta	13,918,282	0.57%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,050,851	0.49%
1ASP	PBR	N	Alta	8,488,731	0.35%
1ASP	ADS	N	Alta	7,575,639	0.31%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,073,456	0.21%
1ASP	ADBE	*	Alta	3,353,624	0.14%
1ASP	TGT	*	Alta	2,294,763	0.09%
1ASP	VSNT	*	Alta	242,360	0.01%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,062,524,001	43.53%
1ISP	MB3M	N	Alta	523,110,000	21.43%
1ISP	IB01	N	Alta	515,987,531	21.14%
1ISP	PSQ	*	Alta	15,076,850	0.62%
1ISP	SPXS	*	Alta	8,349,620	0.34%
	Reportos			164,812,187	6.75%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	164,812,187	6.75%
	TOTAL CARTERA			2,441,206,968	100.00%
	ACTIVO NETO			2,427,731,021	

Cartera al: 08/01/2026

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.480 %

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."