

+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			1,035,164,444	42.53%
1	FEMSA	UBD	Alta	164,672,977	6.77%
1	WALMEX	*	Alta	101,438,729	4.17%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	97,516,772	4.01%
1	ASUR	B	Alta	87,448,394	3.59%
1	GFINBUR	O	Alta	81,647,071	3.35%
1	GRUMA	B	Alta	54,340,635	2.23%
1	BIMBO	A	Alta	40,045,186	1.65%
1	PINFRA	L	Media	39,322,920	1.62%
1	ORBIA	*	Alta	33,333,235	1.37%
1	AMX	B	Alta	29,914,500	1.23%
1	TLEVISA	CPO	Alta	26,041,078	1.07%
1	AC	*	Alta	25,532,433	1.05%
1	NEMAK	A	Media	24,139,373	0.99%
1	ALSEA	*	Alta	21,650,146	0.89%
1	TRAXION	A	Alta	20,825,568	0.86%
1	LASITE	*	Media	20,301,965	0.83%
1	BOLSA	A	Alta	17,952,442	0.74%
1	CHDRAUI	B	Alta	17,462,648	0.72%
1	KOF	UBL	Alta	16,576,706	0.68%
1	CUERVO	*	Alta	15,786,157	0.65%
1	GCC	*	Alta	15,713,058	0.65%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,524,949	0.52%
1	HCITY	*	Media	12,146,509	0.50%
1	ALPEK	A	Media	11,333,215	0.47%
1	GICSA	B	Baja	11,116,370	0.46%
1	SITES1	A-1	Media	9,819,957	0.40%
1	KIMBER	A	Alta	6,986,493	0.29%
1	AGUA	*	Media	4,957,952	0.20%
1	ARA	*	Media	3,715,330	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,191,275	0.13%
1	HOTEL	*	Baja	2,946,884	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,469,420	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,294,097	0.09%

	Acciones Bancarias			28,274,444	1.16%
41	BBAJO	O	Alta	28,274,444	1.16%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			23,668,915	0.97%
CF	FINN	13	Media	17,477,427	0.72%
CF	FSHOP	13	Media	6,191,488	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,933,409	1.11%
91	GICSA	17	mxD	26,933,409	1.11%
	Chequera Dólares			3,160,030	0.13%
CHD	40-133	8038374		3,160,030	0.13%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			51,366,261	2.11%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,691,195	0.48%
1ASP	PBR	N	Alta	9,628,094	0.40%
1ASP	VALE	N	Alta	8,254,150	0.34%
1ASP	ADS	N	Alta	6,896,134	0.28%
1ASP	TALO	*	Alta	6,686,177	0.28%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,109,462	0.21%
1ASP	ADBE	*	Alta	2,881,637	0.12%
1ASP	VSNT	*	Alta	219,411	0.01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,101,534,827	45.26%
1ISP	IB01	N	Alta	554,229,349	22.77%
1ISP	MB3M	N	Alta	524,498,100	21.55%
1ISP	PSQ	*	Alta	14,658,896	0.60%
1ISP	SPXS	*	Alta	8,148,483	0.34%
	Reportos			163,868,893	6.73%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	163,868,893	6.73%
	TOTAL CARTERA			2,433,971,231	100.00%
	ACTIVO NETO			2,442,538,775	

Cartera al: 22/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.100 % **Var Promedio:** 0.465 %

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."