

+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			1,007,922,953	41.55%
1	FEMSA	UBD	Alta	161,844,981	6.67%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	100,015,223	4.12%
1	WALMEX	*	Alta	97,017,755	4.00%
1	ASUR	B	Alta	89,642,606	3.70%
1	GFINBUR	O	Alta	80,758,814	3.33%
1	GRUMA	B	Alta	55,243,955	2.28%
1	PINFRA	L	Media	39,697,424	1.64%
1	BIMBO	A	Alta	39,004,037	1.61%
1	ORBIA	*	Alta	32,893,714	1.36%
1	AMX	B	Alta	30,508,500	1.26%
1	TLEVISA	CPO	Alta	24,628,680	1.02%
1	NEMAK	A	Media	24,210,581	1.00%
1	AC	*	Alta	24,008,408	0.99%
1	TRAXION	A	Alta	22,249,809	0.92%
1	LASITE	*	Media	20,739,350	0.86%
1	ALSEA	*	Alta	20,709,001	0.85%
1	BOLSA	A	Alta	18,780,959	0.77%
1	CHDRAUI	B	Alta	16,863,658	0.70%
1	CUERVO	*	Alta	14,112,686	0.58%
1	GCC	*	Alta	12,661,174	0.52%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,223,143	0.50%
1	HCITY	*	Media	12,184,765	0.50%
1	GICSA	B	Baja	11,517,683	0.48%
1	ALPEK	A	Media	11,488,464	0.47%
1	SITES1	A-1	Media	10,475,049	0.43%
1	AGUA	*	Media	4,903,698	0.20%
1	AUTLAN	B	Media	3,325,145	0.14%
1	ARA	*	Media	3,245,628	0.13%
1	KOF	UBL	Alta	3,089,920	0.13%
1	HOTEL	*	Baja	2,858,477	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,392,508	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,364,902	0.10%
1	KIMBER	A	Alta	2,262,254	0.09%

	Acciones Bancarias			21,192,654	0.87%
41	BBAJO	O	Alta	21,192,654	0.87%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			23,291,161	0.96%
CF	FINN	13	Media	17,159,656	0.71%
CF	FSHOP	13	Media	6,131,506	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			27,145,608	1.12%
91	GICSA	17	mxD	27,145,608	1.12%
	Chequera Dólares			3,115,456	0.13%
CHD	40-133	8038374		3,115,456	0.13%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			41,399,690	1.71%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,132,416	0.50%
1ASP	ADS	N	Alta	8,371,769	0.35%
1ASP	TALO	*	Alta	7,083,920	0.29%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,039,017	0.21%
1ASP	PBR	N	Alta	4,011,912	0.17%
1ASP	ADBE	*	Alta	2,764,351	0.11%
1ASP	PDD	N	Alta	1,769,860	0.07%
1ASP	VSNT	*	Alta	226,446	0.01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,124,335,752	46.35%
1ISP	IB01	N	Alta	575,614,065	23.73%
1ISP	MB3M	N	Alta	525,399,000	21.66%
1ISP	PSQ	*	Alta	14,278,134	0.59%
1ISP	SPXS	*	Alta	9,044,553	0.37%
	Reportos			177,356,463	7.31%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	177,356,463	7.31%
	TOTAL CARTERA			2,425,759,745	100.00%
	ACTIVO NETO			2,424,727,425	

Cartera al: **29/01/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.100 % Var Promedio: 0.459 %**

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."