+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** | | | **988,123,856** | **40.07%** |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 156,559,734 | 6.35% |
| 1 | WALMEX | * | Alta | 100,986,189 | 4.10% |
| 1 | LIVEPOL | C-1 | Alta | 98,963,751 | 4.01% |
| 1 | ASUR | B | Alta | 90,103,147 | 3.65% |
| 1 | GFINBUR | O | Alta | 80,921,964 | 3.28% |
| 1 | GRUMA | B | Alta | 60,524,225 | 2.45% |
| 1 | BIMBO | A | Alta | 37,935,625 | 1.54% |
| 1 | PINFRA | L | Media | 37,263,148 | 1.51% |
| 1 | AMX | B | Alta | 30,945,000 | 1.26% |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 30,780,111 | 1.25% |
| 1 | TLEVISA | CPO | Alta | 25,047,986 | 1.02% |
| 1 | NEMAK | A | Media | 23,569,712 | 0.96% |
| 1 | ALSEA | * | Alta | 21,137,490 | 0.86% |
| 1 | TRAXION | A | Media | 20,651,495 | 0.84% |
| 1 | LASITE | * | Media | 19,634,427 | 0.80% |
| 1 | BOLSA | A | Alta | 19,279,381 | 0.78% |
| 1 | AC | * | Alta | 17,552,813 | 0.71% |
| 1 | CHDRAUI | B | Alta | 16,827,440 | 0.68% |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 14,305,482 | 0.58% |
| 1 | CMOCTEZ | * | Media | 12,298,595 | 0.50% |
| 1 | ALPEK | A | Alta | 11,721,339 | 0.48% |
| 1 | GICSA | B | Baja | 11,638,077 | 0.47% |
| 1 | HCITY | * | Media | 11,515,273 | 0.47% |
| 1 | SITES1 | A-1 | Media | 10,346,599 | 0.42% |
| 1 | GCC | * | Alta | 9,737,727 | 0.40% |
| 1 | AGUA | * | Media | 4,953,778 | 0.20% |
| 1 | AUTLAN | B | Media | 3,195,594 | 0.13% |
| 1 | HOTEL | * | Baja | 2,887,946 | 0.12% |
| 1 | CTAXTEL | A | Media | 2,310,103 | 0.09% |
| 1 | ALTERNA | B | Baja | 2,265,774 | 0.09% |
| 1 | ARA | * | Media | 2,263,932 | 0.09% |
| | **Acciones Bancarias** | | | **21,942,554** | **0.89%** |
| 41 | BBAJIO | O | Alta | 21,942,554 | 0.89% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras** | | | **8** | **0.00%** |
| 0 | CREAL | * | Nula | 8 | 0.00% |
| | **Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)** | | | **22,144,919** | **0.90%** |
| CF | FINN | 13 | Media | 16,206,341 | 0.66% |
| CF | FSHOP | 13 | Media | 5,938,578 | 0.24% |
| | **Certificados Bursátiles Corporativos** | | | **27,519,382** | **1.12%** |
| 91 | GICSA | 17 | mxD | 27,519,382 | 1.12% |
| | **Chequera Dólares** | | | **3,162,184** | **0.13%** |
| CHD | 40-133 | 8038374 | | 3,162,184 | 0.13% |
| | **Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)** | | | **40,674,727** | **1.65%** |
| 1ASP | OXY1 | * | Alta | 12,133,557 | 0.49% |
| 1ASP | ADS | N | Alta | 8,501,558 | 0.35% |
| 1ASP | INTU | * | Alta | 4,793,778 | 0.19% |
| 1ASP | ADBE | * | Alta | 3,839,624 | 0.16% |
| 1ASP | CMCSA | * | Alta | 3,832,999 | 0.16% |
| 1ASP | TALO | * | Alta | 3,035,562 | 0.12% |
| 1ASP | PBR | N | Alta | 2,624,281 | 0.11% |
| 1ASP | PDD | N | Alta | 1,724,626 | 0.07% |
| 1ASP | VSNT | * | Alta | 188,742 | 0.01% |
| | **Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)** | | | **1,152,921,448** | **46.75%** |
| 1ISP | IB01 | N | Alta | 601,325,412 | 24.38% |
| 1ISP | MB3M | N | Alta | 527,097,900 | 21.37% |
| 1ISP | PSQ | * | Alta | 14,946,528 | 0.61% |
| 1ISP | SPXS | * | Alta | 9,551,608 | 0.39% |
| | **Reportos** | | | **209,792,796** | **8.51%** |
| BI | CETES | 270121 | AAA(mex) | 209,792,796 | 8.51% |
| | **TOTAL CARTERA** | | | **2,466,281,874** | **100.00%** |
| | **ACTIVO NETO** | | | **2,467,347,618** | |

**Cartera al:** **12/02/2026**

**Límite Máximo de VaR:** **3.100 %** **Var Promedio:** **0.432 %**

**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."**