

+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				943,622,572	37.68%
1	FEMSA	UBD	Alta	154,852,483	6.18%
1	LIVEPOL	C-1	Media	104,713,083	4.18%
1	WALMEX	*	Alta	98,009,864	3.91%
1	ASUR	B	Alta	83,199,957	3.32%
1	GFINBUR	O	Alta	78,174,567	3.12%
1	GRUMA	B	Alta	59,327,887	2.37%
1	PINFRA	L	Media	36,514,140	1.46%
1	BIMBO	A	Alta	35,892,455	1.43%
1	CHDRAUI	B	Alta	28,207,140	1.13%
1	ORBIA	*	Alta	26,216,314	1.05%
1	NEMAK	A	Media	23,854,543	0.95%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22,090,779	0.88%
1	TRAXION	A	Media	20,967,993	0.84%
1	BOLSA	A	Alta	20,058,828	0.80%
1	CUERVO	*	Alta	17,799,788	0.71%
1	LASITE	*	Media	17,682,317	0.71%
1	AC	*	Alta	12,289,515	0.49%
1	CMOCTEZ	*	Media	11,936,427	0.48%
1	AMX	B	Alta	11,885,500	0.48%
1	GICSA	B	Baja	11,477,552	0.46%
1	ALPEK	A	Alta	11,061,528	0.44%
1	HCITY	*	Media	10,689,422	0.43%
1	ALSEA	*	Alta	9,794,993	0.39%
1	SITES1	A-1	Media	9,447,453	0.38%
1	GCC	*	Alta	6,815,248	0.27%
1	LACOMER	UBC	Alta	5,337,877	0.21%
1	AGUA	*	Media	4,590,696	0.18%
1	AUTLAN	B	Media	3,204,231	0.13%
1	HOTEL	*	Baja	2,983,720	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,351,305	0.09%
1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%
Acciones Bancarias				13,756,221	0.55%
41	BBAJIO	O	Alta	13,756,221	0.55%

Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				17,592,544	0.70%
CF	FINN	13	Media	16,460,559	0.66%
CF	FSHOP	13	Media	1,131,986	0.05%
Certificados Bursátiles Corporativos				26,882,437	1.07%
91	GICSA	17	mxD	26,882,437	1.07%
Chequera Dólares				3,377,264	0.14%
CHD	40-133	8038374		3,377,264	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				24,875,698	0.99%
1ASP	ADS	N	Alta	9,563,294	0.38%
1ASP	ADBE	*	Alta	4,260,331	0.17%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,935,148	0.16%
1ASP	LULU	*	Alta	2,464,698	0.10%
1ASP	PDD	N	Alta	1,792,165	0.07%
1ASP	OXY1	*	Alta	1,420,709	0.06%
1ASP	TALO	*	Alta	1,177,698	0.05%
1ASP	VSNT	*	Alta	261,655	0.01%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,226,150,158	48.97%
1ISP	IB01	N	Alta	672,786,689	26.87%
1ISP	MB3M	N	Alta	528,162,600	21.09%
1ISP	PSQ	*	Alta	15,282,322	0.61%
1ISP	SPXS	*	Alta	9,918,548	0.40%
Reportos				247,763,676	9.90%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	247,763,676	9.90%
TOTAL CARTERA				2,504,020,578	100.00%
ACTIVO NETO				2,507,961,904	
Cartera al:				05/03/2026	

Límite Máximo de VaR: 3.100 % **Var Promedio:** 0.405 %

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."