

+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				984.999.297	38,90%
1	FEMSA	UBD	Alta	154.385.405	6,10%
1	LIVEPOL	C-1	Media	99.899.465	3,95%
1	WALMEX	*	Alta	98.887.951	3,91%
1	ASUR	B	Alta	81.219.678	3,21%
1	GFINBUR	O	Alta	78.083.709	3,08%
1	GRUMA	B	Alta	57.532.872	2,27%
1	PINFRA	L	Media	37.369.882	1,48%
1	BIMBO	A	Alta	34.037.622	1,34%
1	CHDRAUI	B	Alta	32.153.286	1,27%
1	ORBIA	*	Alta	27.820.205	1,10%
1	NEMAK	A	Media	23.925.750	0,95%
1	CUERVO	*	Alta	22.990.356	0,91%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22.532.153	0,89%
1	BOLSA	A	Alta	19.867.943	0,79%
1	TRAXION	A	Media	19.338.028	0,76%
1	LASITE	*	Media	19.163.190	0,76%
1	GFNORTE	O	Alta	16.147.374	0,64%
1	GAP	B	Alta	15.820.350	0,63%
1	ALPEK	A	Alta	12.678.711	0,50%
1	CMOCTEZ	*	Media	11.996.789	0,47%
1	AC	*	Alta	11.900.360	0,47%
1	GICSA	B	Baja	11.758.471	0,46%
1	AMX	B	Alta	11.308.000	0,45%
1	HCITY	*	Media	10.873.402	0,43%
1	ALSEA	*	Alta	9.555.355	0,38%
1	SITES1	A-1	Media	9.319.004	0,37%
1	GCC	*	Alta	6.526.526	0,26%
1	LACOMER	UBC	Alta	5.448.529	0,22%
1	AGUA	*	Media	4.469.669	0,18%
1	VOLAR	A	Alta	3.798.000	0,15%
1	OMA	B	Alta	3.558.900	0,14%
1	AUTLAN	B	Media	3.156.728	0,13%
1	HOTEL	*	Baja	2.946.884	0,12%
1	CTAXTEL	A	Media	2.277.140	0,09%
1	ALTERNA	B	Baja	2.251.613	0,09%
Acciones Bancarias				15.818.446	0,63%
41	BBAJIO	O	Alta	15.818.446	0,63%

	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0,00%
0	CREAL	*	Nula	8	0,00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			25.257.098	1,00%
CF	FINN	13	Media	16.460.559	0,65%
CF	DANHOS	13	Media	5.390.576	0,21%
CF	FUNO	11	Alta	2.650.000	0,11%
CF	FSHOP	13	Media	755.963	0,03%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26.998.268	1,07%
91	GICSA	17	mxD	26.998.268	1,07%
	Chequera Dólares			524.794	0,02%
CHD	40-133	8038374		524.794	0,02%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			22.058.564	0,87%
1ASP	ADS	N	Alta	9.294.054	0,37%
1ASP	ADBE	*	Alta	4.092.068	0,16%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3.767.415	0,15%
1ASP	LULU	*	Alta	2.822.885	0,11%
1ASP	PDD	N	Alta	1.813.399	0,07%
1ASP	VSNT	*	Alta	268.744	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.230.424.407	48,59%
1ISP	IB01	N	Alta	679.471.455	26,83%
1ISP	MB3M	N	Alta	527.759.400	20,84%
1ISP	PSQ	*	Alta	15.634.274	0,62%
1ISP	SPXS	*	Alta	7.559.278	0,30%
	Reportos			226.049.232	8,93%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	226.049.232	8,93%
	TOTAL CARTERA			2.532.130.114	100,00%
	ACTIVO NETO			2.490.088.493	
	Cartera al:			12/03/2026	
Límite Máximo de VaR: 3,100 % Var Promedio: 0,413 %					
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."