

# +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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,072,901,808</b>	<b>42.20%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	148,478,252	5.84%
1	LIVEPOL	C-1	Media	103,883,482	4.09%
1	WALMEX	*	Alta	102,754,486	4.04%
1	ASUR	B	Alta	87,497,493	3.44%
1	GFINBUR	O	Alta	82,719,044	3.25%
1	GRUMA	B	Alta	61,967,615	2.44%
1	PINFRA	L	Media	37,950,363	1.49%
1	GFNORTE	O	Alta	35,966,458	1.42%
1	BIMBO	A	Alta	35,201,652	1.38%
1	GAP	B	Alta	34,152,550	1.34%
1	CHDRAUI	B	Alta	33,516,990	1.32%
1	ORBIA	*	Alta	31,479,990	1.24%
1	CUERVO	*	Alta	29,269,351	1.15%
1	NEMAK	A	Media	24,851,449	0.98%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22,973,527	0.90%
1	TRAXION	A	Media	20,999,642	0.83%
1	BOLSA	A	Alta	20,106,549	0.79%
1	LASITE	*	Media	19,454,645	0.77%
1	ALPEK	A	Alta	14,735,767	0.58%
1	AC	*	Alta	12,376,326	0.49%
1	CMOCTEZ	*	Media	11,921,337	0.47%
1	GICSA	B	Baja	11,557,814	0.46%
1	SITES1	A-1	Media	11,020,959	0.43%
1	HCITY	*	Media	9,953,344	0.39%
1	ALSEA	*	Alta	9,694,445	0.38%
1	KOF	UBL	Alta	8,735,000	0.34%
1	VOLAR	A	Alta	7,427,100	0.29%
1	OMA	B	Alta	6,936,300	0.27%
1	GCC	*	Alta	6,712,082	0.26%
1	LACOMER	UBC	Alta	5,963,968	0.24%
1	AMX	B	Alta	5,910,749	0.23%
1	AGUA	*	Media	5,003,859	0.20%
1	AUTLAN	B	Media	3,191,275	0.13%
1	HOTEL	*	Baja	3,131,064	0.12%

1	ALTERNA	B	Baja	2,251,613	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	2,167,266	0.09%
1	FRAGUA	B	Media	988,000	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>15,227,895</b>	<b>0.60%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	15,227,895	0.60%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>8</b>	<b>0.00%</b>
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>24,700,329</b>	<b>0.97%</b>
CF	FINN	13	Media	16,365,227	0.64%
CF	DANHOS	13	Media	7,168,302	0.28%
CF	FUNO	11	Alta	1,166,800	0.05%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>27,047,264</b>	<b>1.06%</b>
91	GICSA	17	mxD	27,047,264	1.06%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>7,353</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8038374		7,353	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>22,734,366</b>	<b>0.89%</b>
1ASP	ADS	N	Alta	10,586,888	0.42%
1ASP	ADBE	*	Alta	3,703,669	0.15%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,602,427	0.14%
1ASP	LULU	*	Alta	2,744,348	0.11%
1ASP	PDD	N	Alta	1,831,597	0.07%
1ASP	VSNT	*	Alta	265,436	0.01%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1,223,971,274</b>	<b>48.14%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	683,555,873	26.88%
1ISP	MB3M	N	Alta	530,894,700	20.88%
1ISP	PSQ	*	Alta	9,520,701	0.37%
	<b>Reportos</b>			<b>156,021,221</b>	<b>6.14%</b>
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	156,021,221	6.14%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,542,611,518</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,549,634,454</b>	

**Cartera al:** 31/03/2026

**Límite Máximo de VaR:** 3.100 % **Var Promedio:** 0.434 %

**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."**