

OPORT2

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 2 S.A. DE C. V.
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL					
T.Valor	Emisora	Serie	Calif/Burs	Valor Total	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				246,432,765	12.83%
1	CEMEX	CPO	Alta	161,526,430	8.41%
1	ARA	*	Media	84,906,335	4.42%
Chequera Dolares				4,049,436	0.21%
CHD	40-133	8353344		4,049,436	0.21%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,664,623,550	86.69%
1ASP	OI	*	Alta	324,912,834	16.92%
1ASP	GT	*	Alta	305,593,860	15.91%
1ASP	MGA	N	Alta	205,800,698	10.72%
1ASP	JACK	*	Alta	181,165,622	9.43%
1ASP	BWA	*	Alta	77,834,207	4.05%
1ASP	GNRC	*	Alta	76,426,905	3.98%
1ASP	AMZN	*	Alta	76,376,255	3.98%
1ASP	ELV	*	Alta	68,074,250	3.55%
1ASP	APTV	N	Alta	63,491,323	3.31%
1ASP	QCOM	*	Alta	61,043,851	3.18%
1ASP	META	*	Alta	60,149,427	3.13%
1ASP	GOOGL	*	Alta	58,812,203	3.06%
1ASP	WHR	*	Alta	46,303,428	2.41%
1ASP	JBS	N	Alta	40,098,687	2.09%
1ASP	HMC	N	Alta	18,540,000	0.97%
Reportos				5,163,878	0.27%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	5,163,878	0.27%
TOTAL CARTERA				1,920,269,629	100.00%
ACTIVO NETO				1,922,729,405	

Cartera al: 28/11/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.143 %

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."