OPORT2

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 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			**117,392,238**	**6.06%**
1	ARA	*	Media	117,392,238	6.06%
	Chequera Dólares			**6,977,701**	**0.36%**
CHD	40-133	8353344		6,977,701	0.36%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**1,806,372,861**	**93.27%**
1ASP	OI	*	Alta	322,523,896	16.65%
1ASP	GT	*	Alta	274,202,741	14.16%
1ASP	JACK	*	Alta	146,480,777	7.56%
1ASP	WHR	*	Alta	133,894,989	6.91%
1ASP	GNRC	*	Alta	128,661,374	6.64%
1ASP	MGA	N	Alta	95,732,776	4.94%
1ASP	JBS	N	Alta	92,115,775	4.76%
1ASP	GOOGL	*	Alta	72,417,067	3.74%
1ASP	ELV	*	Alta	60,655,936	3.13%
1ASP	HMC	N	Alta	58,987,208	3.05%
1ASP	APTV	N	Alta	56,708,389	2.93%
1ASP	META	*	Alta	56,673,069	2.93%
1ASP	MSFT	*	Alta	55,731,327	2.88%
1ASP	NVDA	*	Alta	48,730,710	2.52%
1ASP	QCOM	*	Alta	47,492,385	2.45%
1ASP	AMZN	*	Alta	43,207,015	2.23%
1ASP	SHOP	N	Alta	42,897,749	2.22%
1ASP	ORCL	*	Alta	41,841,912	2.16%
1ASP	U	*	Alta	27,417,765	1.42%
	Reportos			**5,920,766**	**0.31%**
BI	CETES	260709	AAA(mex)	5,920,766	0.31%
	TOTAL CARTERA			**1,936,663,566**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**1,937,008,457**	

Cartera al: **27/02/2026**

Límite Máximo de VaR:	**6.500 %**	**Var Promedio:**	**2.249 %**

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."