

# REGIOUS

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>186,877,605</b>	<b>83.03%</b>
CHD	40-058	6010014		185,095,374	82.24%
CHD	40-133	9414541		1,782,231	0.79%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>37,734,848</b>	<b>16.77%</b>
1ISP	SHV	*		37,734,848	16.77%
	<b>Reportos</b>			<b>451,473</b>	<b>0.20%</b>
BI	CETES	260108	AAA(mex)	451,473	0.20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>225,063,926</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>224,516,115</b>	
	<b>Cartera al:</b>			<b>28/11/2025</b>	

Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.910 %

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."