

+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				1,122,719,631	47.52%
1	FEMSA	UBD	Alta	213,201,250	9.02%
1	WALMEX	*	Alta	107,896,137	4.57%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	97,786,875	4.14%
1	ASUR	B	Alta	82,409,450	3.49%
1	GFINBUR	O	Alta	78,601,620	3.33%
1	GRUMA	B	Alta	51,051,257	2.16%
1	AC	*	Alta	45,303,309	1.92%
1	BIMBO	A	Alta	37,839,252	1.60%
1	PINFRA	L	Media	36,888,644	1.56%
1	KOF	UBL	Alta	36,757,205	1.56%
1	TLEVISA	CPO	Alta	32,638,745	1.38%
1	ORBIA	*	Alta	29,904,975	1.27%
1	NEMAK	A	Media	27,628,545	1.17%
1	GCC	*	Alta	27,557,530	1.17%
1	ALSEA	*	Alta	22,954,882	0.97%
1	TRAXION	A	Alta	22,265,634	0.94%
1	BOLSA	A	Alta	21,182,523	0.90%
1	LASITE	*	Media	19,314,718	0.82%
1	CUERVO	*	Alta	16,989,206	0.72%
1	KIMBER	A	Alta	14,415,545	0.61%
1	HCITY	*	Media	12,758,616	0.54%
1	ALFA	A	Alta	12,524,477	0.53%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,215,598	0.52%
1	GICSA	B	Baja	11,638,077	0.49%
1	SITES1	A-1	Media	9,575,903	0.41%
1	ALPEK	A	Media	8,963,104	0.38%
1	GFNORTE	O	Alta	6,953,053	0.29%
1	AGUA	*	Media	5,396,154	0.23%
1	HOTEL	*	Baja	3,898,133	0.17%
1	ARA	*	Media	3,436,431	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,126,500	0.13%
1	CTALPEK	A	Media	2,789,805	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,749,599	0.12%
1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,331,828	0.06%
1	MEGA	CPO	Alta	551,763	0.02%

Acciones Bancarias				43,649,876	1.85%
41	BBAJIO	O	Alta	43,649,876	1.85%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				21,115,236	0.89%
CF	FINN	13	Media	14,993,000	0.64%
CF	FSHOP	13	Media	6,122,236	0.26%
Certificados Bursátiles Corporativos				26,102,882	1.11%
91	GICSA	17	mxD	26,102,882	1.11%
Chequera Dolares				2,178,661	0.09%
CHD	40-133	8038374		2,178,661	0.09%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				80,490,829	3.41%
1ASP	TALO	*	Alta	14,886,154	0.63%
1ASP	VALE	N	Alta	13,842,224	0.59%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,910,240	0.50%
1ASP	PBR	N	Alta	9,176,922	0.39%
1ASP	ADS	N	Alta	7,492,639	0.32%
1ASP	ITX	N	Alta	6,144,987	0.26%
1ASP	LULU	*	Alta	6,065,331	0.26%
1ASP	CMCSA	*	Alta	4,883,016	0.21%
1ASP	ADBE	*	Alta	4,099,812	0.17%
1ASP	TGT	*	Alta	1,989,504	0.08%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				955,706,099	40.45%
1ISP	MB3M	N	Alta	519,002,400	21.97%
1ISP	IB01	N	Alta	421,879,841	17.86%
1ISP	PSQ	*	Alta	9,965,084	0.42%
1ISP	SPXS	*	Alta	4,858,774	0.21%
Reportos				110,646,904	4.68%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	110,646,904	4.68%
TOTAL CARTERA				2,362,610,126	100.00%
ACTIVO NETO				2,394,515,595	
Cartera al:				28/11/2025	
Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.556 %					
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."