+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			**1,005,465,194**	**41.32%**
1	FEMSA	UBD	Alta	162,209,597	6.67%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	101,085,988	4.15%
1	WALMEX	*	Alta	96,530,404	3.97%
1	ASUR	B	Alta	90,002,849	3.70%
1	GFINBUR	O	Alta	79,254,217	3.26%
1	GRUMA	B	Alta	55,629,325	2.29%
1	BIMBO	A	Alta	39,498,583	1.62%
1	PINFRA	L	Media	39,321,047	1.62%
1	ORBIA	*	Alta	32,542,098	1.34%
1	AMX	B	Alta	29,716,500	1.22%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,268,673	1.04%
1	NEMAK	A	Media	24,210,581	1.00%
1	AC	*	Alta	23,804,138	0.98%
1	TRAXION	A	Alta	22,233,985	0.91%
1	ALSEA	*	Alta	20,418,241	0.84%
1	LASITE	*	Media	19,973,926	0.82%
1	BOLSA	A	Alta	18,584,772	0.76%
1	CHDRAUI	B	Alta	16,711,821	0.69%
1	CUERVO	*	Alta	14,174,380	0.58%
1	GCC	*	Alta	12,331,863	0.51%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,223,143	0.50%
1	HCITY	*	Media	12,089,124	0.50%
1	ALPEK	A	Media	11,747,214	0.48%
1	GICSA	B	Baja	11,317,027	0.47%
1	SITES1	A-1	Media	10,436,514	0.43%
1	AGUA	*	Media	4,916,218	0.20%
1	AUTLAN	B	Media	3,294,916	0.14%
1	KOF	UBL	Alta	3,146,558	0.13%
1	ARA	*	Media	2,951,693	0.12%
1	HOTEL	*	Baja	2,858,477	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,417,230	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,364,902	0.10%
1	KIMBER	A	Alta	2,199,193	0.09%
	Acciones Bancarias			**20,478,653**	**0.84%**
41	BBAJIO	O	Alta	20,478,653	0.84%

	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**8**	**0.00%**
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**23,220,942**	**0.95%**
CF	FINN	13	Media	17,096,101	0.70%
CF	FSHOP	13	Media	6,124,841	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**27,202,525**	**1.12%**
91	GICSA	17	mxD	27,202,525	1.12%
	Chequera Dólares			**3,149,261**	**0.13%**
CHD	40-133	8038374		3,149,261	0.13%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**41,700,656**	**1.71%**
1ASP	OXY1	*	Alta	12,255,824	0.50%
1ASP	ADS	N	Alta	8,397,004	0.35%
1ASP	TALO	*	Alta	7,060,018	0.29%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,182,480	0.21%
1ASP	PBR	N	Alta	4,008,365	0.17%
1ASP	ADBE	*	Alta	2,809,644	0.12%
1ASP	PDD	N	Alta	1,760,301	0.07%
1ASP	VSNT	*	Alta	227,019	0.01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**1,130,735,756**	**46.46%**
1ISP	IB01	N	Alta	581,951,065	23.91%
1ISP	MB3M	N	Alta	524,939,100	21.57%
1ISP	PSQ	*	Alta	14,608,496	0.60%
1ISP	SPXS	*	Alta	9,237,095	0.38%
	Reportos			**181,650,935**	**7.46%**
BI	CETES	260416	AAA(mex)	181,650,935	7.46%
	TOTAL CARTERA			**2,433,603,931**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**2,428,371,019**	

Cartera al: **30/01/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.100 %** **Var Promedio:** **0.459 %**

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."