+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** | | | **941,369,359** | **37.77%** |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 155,617,525 | 6.24% |
| 1 | LIVEPOL | C-1 | Alta | 103,574,793 | 4.16% |
| 1 | WALMEX | * | Alta | 97,017,755 | 3.89% |
| 1 | ASUR | B | Alta | 85,964,679 | 3.45% |
| 1 | GFINBUR | O | Alta | 79,399,238 | 3.19% |
| 1 | GRUMA | B | Alta | 57,287,324 | 2.30% |
| 1 | PINFRA | L | Media | 37,551,516 | 1.51% |
| 1 | BIMBO | A | Alta | 35,658,461 | 1.43% |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 29,759,454 | 1.19% |
| 1 | NEMAK | A | Media | 23,000,052 | 0.92% |
| 1 | CHDRAUI | B | Alta | 22,783,772 | 0.91% |
| 1 | TLEVISA | CPO | Alta | 22,708,703 | 0.91% |
| 1 | TRAXION | A | Media | 21,047,117 | 0.84% |
| 1 | BOLSA | A | Alta | 20,170,177 | 0.81% |
| 1 | LASITE | * | Media | 18,255,797 | 0.73% |
| 1 | CUERVO | * | Alta | 17,297,685 | 0.69% |
| 1 | AC | * | Alta | 12,409,854 | 0.50% |
| 1 | AMX | B | Alta | 12,314,500 | 0.49% |
| 1 | HCITY | * | Media | 12,261,279 | 0.49% |
| 1 | GICSA | B | Baja | 11,999,259 | 0.48% |
| 1 | CMOCTEZ | * | Media | 11,921,337 | 0.48% |
| 1 | ALPEK | A | Alta | 10,634,592 | 0.43% |
| 1 | ALSEA | * | Alta | 10,180,424 | 0.41% |
| 1 | SITES1 | A-1 | Media | 9,826,379 | 0.39% |
| 1 | GCC | * | Alta | 7,053,267 | 0.28% |
| 1 | AGUA | * | Media | 4,732,590 | 0.19% |
| 1 | AUTLAN | B | Media | 3,277,643 | 0.13% |
| 1 | HOTEL | * | Baja | 2,983,720 | 0.12% |
| 1 | CTAXTEL | A | Media | 2,398,002 | 0.10% |
| 1 | ALTERNA | B | Baja | 2,279,935 | 0.09% |
| 1 | LACOMER | UBC | Alta | 2,530 | 0.00% |
| | **Acciones Bancarias** | | | **15,194,383** | **0.61%** |
| 41 | BBAJIO | O | Alta | 15,194,383 | 0.61% |
| | **Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras** | | | **8** | **0.00%** |
| 0 | CREAL | * | Nula | 8 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)** | | | **18,641,148** | **0.75%** |
| CF | FINN | 13 | Media | 16,524,113 | 0.66% |
| CF | FSHOP | 13 | Media | 2,117,036 | 0.09% |
| | **Certificados Bursátiles Corporativos** | | | **27,040,121** | **1.09%** |
| 91 | GICSA | 17 | mxD | 27,040,121 | 1.09% |
| | **Chequera Dólares** | | | **3,166,654** | **0.13%** |
| CHD | 40-133 | 8038374 | | 3,166,654 | 0.13% |
| | **Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)** | | | **24,980,738** | **1.00%** |
| 1ASP | ADS | N | Alta | 8,701,400 | 0.35% |
| 1ASP | OXY1 | * | Alta | 4,573,320 | 0.18% |
| 1ASP | ADBE | * | Alta | 3,843,527 | 0.15% |
| 1ASP | CMCSA | * | Alta | 3,734,476 | 0.15% |
| 1ASP | TALO | * | Alta | 2,110,896 | 0.09% |
| 1ASP | PDD | N | Alta | 1,787,455 | 0.07% |
| 1ASP | VSNT | * | Alta | 229,665 | 0.01% |
| | **Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)** | | | **1,202,415,014** | **48.24%** |
| 1ISP | IB01 | N | Alta | 651,240,564 | 26.13% |
| 1ISP | MB3M | N | Alta | 526,936,200 | 21.14% |
| 1ISP | PSQ | * | Alta | 14,836,580 | 0.60% |
| 1ISP | SPXS | * | Alta | 9,401,670 | 0.38% |
| | **Reportos** | | | **259,745,480** | **10.42%** |
| LF | BONDESF | 280210 | AAA(mex) | 259,745,480 | 10.42% |
| | **TOTAL CARTERA** | | | **2,492,552,905** | **100.00%** |
| | **ACTIVO NETO** | | | **2,502,082,071** | |

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

**Límite Máximo de VaR:** **3.100 %** **Var Promedio:** **0.425 %**

**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."**