

+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			1.071.342.161	43,42%
1	FEMSA	UBD	Alta	147.609.479	5,98%
1	WALMEX	*	Alta	99.981.843	4,05%
1	LIVEPOL	C-1	Media	99.783.706	4,04%
1	ASUR	B	Alta	93.923.940	3,81%
1	GFINBUR	O	Alta	78.780.042	3,19%
1	GRUMA	B	Alta	59.889.864	2,43%
1	GFNORTE	O	Alta	48.499.659	1,97%
1	BIMBO	A	Alta	40.191.707	1,63%
1	PINFRA	L	Media	37.450.400	1,52%
1	GAP	B	Alta	36.376.689	1,47%
1	CHDRAUI	B	Alta	32.558.907	1,32%
1	ORBIA	*	Alta	30.488.495	1,24%
1	CUERVO	*	Alta	25.280.526	1,03%
1	NEMAK	A	Media	23.427.297	0,95%
1	OMA	B	Alta	22.951.170	0,93%
1	LASITE	*	Media	19.600.373	0,79%
1	ALSEA	*	Alta	19.460.979	0,79%
1	TLEVISA	CPO	Alta	17.996.435	0,73%
1	TRAXION	A	Media	16.457.896	0,67%
1	ALPEK	A	Alta	16.171.825	0,66%
1	GICSA	B	Baja	14.447.268	0,59%
1	BOLSA	A	Alta	14.443.693	0,59%
1	CMOCTEZ	*	Media	12.520.422	0,51%
1	SITES1	A-1	Media	10.648.455	0,43%
1	KOF	UBL	Alta	10.440.640	0,42%
1	HCITY	*	Media	10.204.269	0,41%
1	VOLAR	A	Alta	8.750.200	0,36%
1	AGUA	*	Media	5.346.074	0,22%
1	GCC	*	Alta	4.171.138	0,17%
1	AUTLAN	B	Media	3.204.231	0,13%
1	LACOMER	UBC	Alta	2.833.786	0,12%
1	CTAXTEL	A	Baja	2.296.368	0,09%
1	ALTERNA	B	Baja	2.294.097	0,09%
1	HOTEL	*	Baja	1.876.290	0,08%
1	FRAGUA	B	Media	984.000	0,04%
	Acciones Bancarias			6.298.261	0,26%
41	BBAJIO	O	Alta	6.298.261	0,26%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0,00%
0	CREAL	*	Nula	8	0,00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			21.971.761	0,89%
CF	FINN	13	Media	16.524.113	0,67%
CF	DANHOS	13	Media	5.447.648	0,22%
	Certificados Bursátiles Corporativos			22.332.081	0,91%

91	GICSA	17	mxD	22.332.081	0,91%
	Chequera Dólares			146.580	0,01%
CHD	40-133	8038374		146.580	0,01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			23.093.819	0,94%
1ASP	ADS	N	Alta	11.190.491	0,45%
1ASP	ADBE	*	Alta	5.373.840	0,22%
1ASP	LULU	*	Alta	3.367.635	0,14%
1ASP	PDD	N	Alta	1.744.784	0,07%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1.417.069	0,06%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.263.154.184	51,19%
1ISP	IB01	N	Alta	720.758.003	29,21%
1ISP	MB3M	N	Alta	533.700.300	21,63%
1ISP	PSQ	*	Alta	6.333.663	0,26%
1ISP	SPXS	*	Alta	2.362.218	0,10%
	Reportos			59.124.255	2,40%
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	59.124.255	2,40%
	TOTAL CARTERA			2.467.463.110	100,00%
	ACTIVO NETO			2.473.488.422	
	Cartera al:	30/04/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,100 % Var Promedio: 0,458 %

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."