

# +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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1.068.923.036</b>	<b>42,83%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	148.032.684	5,93%
1	LIVEPOL	C-1	Media	105.397.987	4,22%
1	WALMEX	*	Alta	100.088.519	4,01%
1	ASUR	B	Alta	83.038.336	3,33%
1	GFINBUR	O	Alta	81.363.295	3,26%
1	GRUMA	B	Alta	58.379.219	2,34%
1	GAP	B	Alta	52.337.916	2,10%
1	PINFRA	L	Media	38.012.156	1,52%
1	GFNORTE	O	Alta	35.644.392	1,43%
1	BIMBO	A	Alta	33.631.928	1,35%
1	CHDRAUI	B	Alta	31.909.575	1,28%
1	ORBIA	*	Alta	31.640.379	1,27%
1	CUERVO	*	Alta	27.562.421	1,10%
1	NEMAK	A	Media	23.712.127	0,95%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22.201.911	0,89%
1	TRAXION	A	Media	20.967.993	0,84%
1	BOLSA	A	Alta	19.608.127	0,79%
1	LASITE	*	Media	19.491.077	0,78%
1	ALSEA	*	Alta	14.942.778	0,60%
1	ALPEK	A	Alta	13.933.644	0,56%
1	CMOCTEZ	*	Media	12.374.046	0,50%
1	GICSA	B	Baja	11.437.421	0,46%
1	AC	*	Alta	11.212.136	0,45%
1	SITES1	A-1	Media	10.404.401	0,42%
1	HCITY	*	Media	10.087.171	0,40%
1	VOLAR	A	Alta	9.004.800	0,36%
1	KOF	UBL	Alta	8.850.000	0,36%
1	GCC	*	Alta	6.893.766	0,28%
1	OMA	B	Alta	6.657.930	0,27%
1	AGUA	*	Media	5.220.873	0,21%
1	HOTEL	*	Baja	3.382.187	0,14%
1	AUTLAN	B	Media	3.066.043	0,12%
1	LACOMER	UBC	Alta	2.952.815	0,12%
1	ALTERNA	B	Baja	2.322.419	0,09%
1	CTAXTEL	A	Baja	2.142.545	0,09%
1	FRAGUA	B	Media	1.018.020	0,04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>6.772.201</b>	<b>0,27%</b>

41	BBAJIO	O	Alta	6.772.201	0,27%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>8</b>	<b>0,00%</b>
0	CREAL	*	Nula	8	0,00%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>23.003.026</b>	<b>0,92%</b>
CF	FINN	13	Media	16.206.341	0,65%
CF	DANHOS	13	Media	6.796.685	0,27%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>22.174.692</b>	<b>0,89%</b>
91	GICSA	17	mxD	22.174.692	0,89%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>106.560</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8038374		106.560	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>24.198.076</b>	<b>0,97%</b>
1ASP	ADS	N	Alta	10.702.132	0,43%
1ASP	ADBE	*	Alta	5.351.525	0,21%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3.544.464	0,14%
1ASP	LULU	*	Alta	2.810.728	0,11%
1ASP	PDD	N	Alta	1.789.226	0,07%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.243.481.668</b>	<b>49,83%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	702.706.872	28,16%
1ISP	MB3M	N	Alta	532.595.700	21,34%
1ISP	PSQ	*	Alta	6.513.051	0,26%
1ISP	SPXS	*	Alta	1.666.045	0,07%
	<b>Reportos</b>			<b>106.823.947</b>	<b>4,28%</b>
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	106.823.947	4,28%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.495.483.214</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.493.373.492</b>	

**Cartera al:** 16/04/2026

**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."