

# +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>1.051.912.984</b>	<b>41,94%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	111.819.028	4,46%
1	LIVEPOL	C-1	Media	101.307.858	4,04%
1	WALMEX	*	Alta	99.001.451	3,95%
1	ASUR	B	Alta	94.469.010	3,77%
1	GFINBUR	O	Alta	76.544.887	3,05%
1	GFNORTE	O	Alta	63.138.552	2,52%
1	GRUMA	B	Alta	58.842.839	2,35%
1	BIMBO	A	Alta	39.887.634	1,59%
1	GAP	B	Alta	39.412.651	1,57%
1	PINFRA	L	Media	36.701.392	1,46%
1	ORBIA	*	Alta	34.089.957	1,36%
1	CHDRAUI	B	Alta	30.540.885	1,22%
1	OMA	B	Alta	27.841.720	1,11%
1	NEMAK	A	Media	24.424.203	0,97%
1	CUERVO	*	Alta	23.861.079	0,95%
1	ALSEA	*	Alta	19.790.249	0,79%
1	LASITE	*	Media	18.944.598	0,76%
1	TLEVISA	CPO	Alta	17.707.336	0,71%
1	TRAXION	A	Media	16.711.094	0,67%
1	ALPEK	A	Alta	15.499.077	0,62%
1	GICSA	B	Baja	14.166.349	0,57%
1	CMOCTEZ	*	Media	12.675.852	0,51%
1	BOLSA	A	Alta	11.788.179	0,47%
1	KOF	UBL	Alta	10.683.720	0,43%
1	SITES1	A-1	Media	10.507.161	0,42%
1	HCITY	*	Media	10.287.911	0,41%
1	VOLAR	A	Alta	8.013.200	0,32%
1	AGUA	*	Media	5.458.755	0,22%
1	AUTLAN	B	Media	3.212.867	0,13%
1	KIMBER	A	Alta	3.079.200	0,12%
1	LACOMER	UBC	Alta	2.718.150	0,11%
1	FRAGUA	B	Media	2.421.250	0,10%
1	CTAXTEL	A	Baja	2.345.812	0,09%
1	ALTERNA	B	Baja	2.251.613	0,09%
1	HOTEL	*	Baja	1.767.465	0,07%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>6.221.088</b>	<b>0,25%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	6.221.088	0,25%
	<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>21.600.890</b>	<b>0,86%</b>
CF	FINN	13	Media	16.206.341	0,65%
CF	DANHOS	13	Media	5.394.548	0,22%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>22.481.007</b>	<b>0,90%</b>
91	GICSA	17	mxD	22.481.007	0,90%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>574.914</b>	<b>0,02%</b>
CHD	40-133	8038374		574.914	0,02%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>21.859.739</b>	<b>0,87%</b>
1ASP	ADS	N	Alta	10.888.256	0,43%
1ASP	ADBE	*	Alta	5.104.040	0,20%
1ASP	LULU	*	Alta	2.919.887	0,12%
1ASP	PDD	N	Alta	1.646.662	0,07%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1.300.894	0,05%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.266.655.723</b>	<b>50,50%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	745.197.737	29,71%
1ISP	MB3M	N	Alta	509.964.000	20,33%
1ISP	PSQ	*	Alta	7.585.532	0,30%
1ISP	SPXS	*	Alta	3.908.453	0,16%
	<b>Reportos</b>			<b>116.715.499</b>	<b>4,65%</b>
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	116.715.499	4,65%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.508.021.852</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.466.171.791</b>	

**Cartera al: 14/05/2026**

**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."**