

# OPORT2

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 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>109,024,657</b>   | <b>5.33%</b>   |
| 1       | ARA                                                     | *       | Media      | 109,024,657          | 5.33%          |
|         | <b>Chequera Dólares</b>                                 |         |            | <b>6,995,728</b>     | <b>0.34%</b>   |
| CHD     | 40-133                                                  | 8353344 |            | 6,995,728            | 0.34%          |
|         | <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>              |         |            | <b>1,926,045,893</b> | <b>94.09%</b>  |
| 1ASP    | OI                                                      | *       | Alta       | 342,448,999          | 16.73%         |
| 1ASP    | GT                                                      | *       | Alta       | 292,247,023          | 14.28%         |
| 1ASP    | JACK                                                    | *       | Alta       | 156,411,155          | 7.64%          |
| 1ASP    | GNRC                                                    | *       | Alta       | 151,185,319          | 7.39%          |
| 1ASP    | WHR                                                     | *       | Alta       | 143,960,145          | 7.03%          |
| 1ASP    | MGA                                                     | N       | Alta       | 101,493,605          | 4.96%          |
| 1ASP    | JBS                                                     | N       | Alta       | 88,473,975           | 4.32%          |
| 1ASP    | NVDA                                                    | *       | Alta       | 71,548,688           | 3.50%          |
| 1ASP    | GOOGL                                                   | *       | Alta       | 70,531,119           | 3.45%          |
| 1ASP    | ELV                                                     | *       | Alta       | 66,169,798           | 3.23%          |
| 1ASP    | APTV                                                    | N       | Alta       | 62,206,587           | 3.04%          |
| 1ASP    | HMC                                                     | N       | Alta       | 59,494,216           | 2.91%          |
| 1ASP    | MSFT                                                    | *       | Alta       | 56,690,677           | 2.77%          |
| 1ASP    | META                                                    | *       | Alta       | 56,523,016           | 2.76%          |
| 1ASP    | QCOM                                                    | *       | Alta       | 47,251,827           | 2.31%          |
| 1ASP    | ORCL                                                    | *       | Alta       | 45,165,322           | 2.21%          |
| 1ASP    | SHOP                                                    | N       | Alta       | 44,103,455           | 2.15%          |
| 1ASP    | AMZN                                                    | *       | Alta       | 42,259,543           | 2.06%          |
| 1ASP    | U                                                       | *       | Alta       | 27,881,424           | 1.36%          |
|         | <b>Reportos</b>                                         |         |            | <b>5,017,179</b>     | <b>0.25%</b>   |
| BI      | CETES                                                   | 260305  | AAA(mex)   | 5,017,179            | 0.25%          |
|         | <b>TOTAL CARTERA</b>                                    |         |            | <b>2,047,083,457</b> | <b>100.00%</b> |
|         | <b>ACTIVO NETO</b>                                      |         |            | <b>2,045,901,198</b> |                |

Cartera al: 19/02/2026

**Límite Máximo de VaR:**

**6.500 % Var Promedio: 2.281 %**

**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."