

REGIOUS

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			77,153,998	98.81%
CHD	40-058	6010014		71,780,173	91.92%
CHD	40-133	9414541		5,373,825	6.88%
	Reportos			932,287	1.19%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	932,287	1.19%
	TOTAL CARTERA			78,086,285	100.00%
	ACTIVO NETO			77,825,671	
	Cartera al:	19/02/2026			

Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.854 %

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."