

+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			1,033,517,897	42.64%
1	FEMSA	UBD	Alta	161,729,371	6.67%
1	WALMEX	*	Alta	97,696,566	4.03%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	96,716,110	3.99%
1	ASUR	B	Alta	86,217,314	3.56%
1	GFINBUR	O	Alta	78,982,302	3.26%
1	GRUMA	B	Alta	50,809,556	2.10%
1	BIMBO	A	Alta	38,470,448	1.59%
1	PINFRA	L	Media	37,055,298	1.53%
1	KOF	UBL	Alta	36,742,757	1.52%
1	AC	*	Alta	30,126,109	1.24%
1	ORBIA	*	Alta	27,426,079	1.13%
1	NEMAK	A	Media	25,705,940	1.06%
1	ALSEA	*	Alta	24,647,788	1.02%
1	TRAXION	A	Media	24,117,148	1.00%
1	TLEVISA	CPO	Alta	23,150,077	0.96%
1	LASITE	*	Media	21,529,782	0.89%
1	GFNORTE	O	Alta	18,438,189	0.76%
1	BOLSA	A	Alta	16,667,737	0.69%
1	CUERVO	*	Alta	15,963,530	0.66%
1	GCC	*	Alta	15,011,181	0.62%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,374,046	0.51%
1	ALPEK	A	Media	11,980,088	0.49%
1	HCITY	*	Media	11,821,326	0.49%
1	KIMBER	A	Alta	11,705,050	0.48%
1	GICSA	B	Baja	11,597,946	0.48%
1	CHDRAUI	B	Alta	10,395,876	0.43%
1	SITES1	A-1	Media	9,807,112	0.41%
1	AGUA	*	Media	4,974,645	0.21%
1	SIGMAF	A	Alta	4,916,578	0.20%
1	ARA	*	Media	3,725,291	0.15%
1	AUTLAN	B	Media	3,113,545	0.13%
1	HOTEL	*	Baja	2,942,430	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,494,142	0.10%
1	MEGA	CPO	Alta	2,243,252	0.09%

1	ALTERNA	B	Minima	2,223,291	0.09%
	Acciones Bancarias			33,604,399	1.39%
41	BBAJIO	O	Alta	33,604,399	1.39%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			24,432,945	1.01%
CF	FINN	13	Media	18,130,076	0.75%
CF	FSHOP	13	Media	6,302,870	0.26%
	Certificados Bursátiles Corporativos			26,488,467	1.09%
91	GICSA	17	mxD	26,488,467	1.09%
	Chequera Dolares			2,767,534	0.11%
CHD	40-133	8038374		2,767,534	0.11%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			65,761,017	2.71%
1ASP	TALO	*	Alta	14,089,819	0.58%
1ASP	VALE	N	Alta	14,078,654	0.58%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,477,579	0.47%
1ASP	PBR	N	Alta	8,535,792	0.35%
1ASP	ADS	N	Alta	7,878,326	0.33%
1ASP	CMCSA	*	Alta	5,382,591	0.22%
1ASP	ADBE	*	Alta	2,205,917	0.09%
1ASP	TGT	*	Alta	2,112,338	0.09%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,053,259,223	43.45%
1ISP	MB3M	N	Alta	522,349,800	21.55%
1ISP	IB01	N	Alta	510,062,732	21.04%
1ISP	PSQ	*	Alta	14,139,882	0.58%
1ISP	SPXS	*	Alta	6,706,809	0.28%
	Reportos			184,131,343	7.60%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	184,131,343	7.60%
	TOTAL CARTERA			2,423,962,833	100.00%
	ACTIVO NETO			2,417,780,771	
	Cartera al:	31/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.514 %

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."