

+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			961,702,991	38.99%
1	FEMSA	UBD	Alta	155,625,578	6.31%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	101,192,100	4.10%
1	WALMEX	*	Alta	100,533,648	4.08%
1	ASUR	B	Alta	89,243,187	3.62%
1	GFINBUR	O	Alta	80,903,836	3.28%
1	GRUMA	B	Alta	57,050,547	2.31%
1	PINFRA	L	Media	37,491,595	1.52%
1	BIMBO	A	Alta	37,033,891	1.50%
1	ORBIA	*	Alta	31,057,147	1.26%
1	AMX	B	Alta	28,784,000	1.17%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,754,185	1.04%
1	NEMAK	A	Media	23,996,958	0.97%
1	TRAXION	A	Media	20,952,168	0.85%
1	BOLSA	A	Alta	19,507,382	0.79%
1	LASITE	*	Media	18,064,637	0.73%
1	CHDRAUI	B	Alta	15,828,659	0.64%
1	CUERVO	*	Alta	14,405,736	0.58%
1	AC	*	Alta	12,570,305	0.51%
1	CMOCTEZ	*	Media	12,374,046	0.50%
1	HCITY	*	Media	11,572,658	0.47%
1	GICSA	B	Baja	11,517,683	0.47%
1	ALPEK	A	Alta	11,346,152	0.46%
1	SITES1	A-1	Media	10,455,781	0.42%
1	ALSEA	*	Alta	10,230,698	0.42%
1	GCC	*	Alta	8,114,378	0.33%
1	AGUA	*	Media	5,362,768	0.22%
1	AUTLAN	B	Media	3,251,733	0.13%
1	HOTEL	*	Baja	2,836,376	0.12%
1	CTAXTEL	A	Media	2,450,192	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%
	Acciones Bancarias			22,054,241	0.89%
41	BBAJIO	O	Alta	22,054,241	0.89%

Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				22,775,925	0.92%
CF	FINN	13	Media	16,587,667	0.67%
CF	FSHOP	13	Media	6,188,258	0.25%
Certificados Bursátiles Corporativos				26,828,825	1.09%
91	GICSA	17	mxD	26,828,825	1.09%
Chequera Dólares				3,174,815	0.13%
CHD	40-133	8038374		3,174,815	0.13%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				37,175,501	1.51%
1ASP	OXY1	*	Alta	9,347,872	0.38%
1ASP	ADS	N	Alta	8,554,798	0.35%
1ASP	INTU	*	Alta	4,614,253	0.19%
1ASP	ADBE	*	Alta	3,806,571	0.15%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,795,022	0.15%
1ASP	PBR	N	Alta	2,722,824	0.11%
1ASP	TALO	*	Alta	2,365,194	0.10%
1ASP	PDD	N	Alta	1,761,370	0.07%
1ASP	VSNT	*	Alta	207,598	0.01%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,179,234,425	47.81%
1ISP	IB01	N	Alta	627,640,654	25.45%
1ISP	MB3M	N	Alta	527,169,300	21.38%
1ISP	PSQ	*	Alta	14,952,725	0.61%
1ISP	SPXS	*	Alta	9,471,746	0.38%
Reportos				213,356,736	8.65%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	213,356,736	8.65%
TOTAL CARTERA				2,466,303,467	100.00%
ACTIVO NETO				2,474,544,769	
Cartera al:				19/02/2026	

Límite Máximo de VaR: 3.100 % **Var Promedio:** 0.428 %

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."