

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	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			112.470.131	6,67%
1	ARA	*	Media	112.470.131	6,67%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1.566.175.220	92,83%
1ASP	OI	*	Alta	293.360.878	17,39%
1ASP	GT	*	Alta	245.900.278	14,58%
1ASP	WHR	*	Alta	183.736.742	10,89%
1ASP	GNRC	*	Alta	115.999.040	6,88%
1ASP	JBS	N	Alta	101.892.931	6,04%
1ASP	MGA	N	Alta	88.149.722	5,23%
1ASP	JACK	*	Alta	87.084.350	5,16%
1ASP	ELV	*	Alta	57.723.625	3,42%
1ASP	GOOGL	*	Alta	52.679.711	3,12%
1ASP	HMC	N	Alta	49.458.943	2,93%
1ASP	QCOM	*	Alta	44.690.764	2,65%
1ASP	AMZN	*	Alta	44.575.380	2,64%
1ASP	ORCL	*	Alta	44.037.502	2,61%
1ASP	MSFT	*	Alta	37.489.848	2,22%
1ASP	EMBJ	N	Alta	35.154.669	2,08%
1ASP	META	*	Alta	34.253.519	2,03%
1ASP	NVDA	*	Alta	32.824.626	1,95%
1ASP	U	*	Alta	17.162.691	1,02%
	Reportos			8.428.396	0,50%
BI	CETES	260709	AAA(mex)	4.623.243	0,27%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	3.805.153	0,23%
	TOTAL CARTERA			1.687.073.747	100,00%
	ACTIVO NETO			1.687.298.192	
	Cartera al:	31/03/2026			

Límite Máximo de VaR:

6,500 % Var Promedio: 2,096 %

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."