

# +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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1.072.901.808</b>	<b>42,20%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	148.478.252	5,84%
1	LIVEPOL	C-1	Media	103.883.482	4,09%
1	WALMEX	*	Alta	102.754.486	4,04%
1	ASUR	B	Alta	87.497.493	3,44%
1	GFINBUR	O	Alta	82.719.044	3,25%
1	GRUMA	B	Alta	61.967.615	2,44%
1	PINFRA	L	Media	37.950.363	1,49%
1	GFNORTE	O	Alta	35.966.458	1,42%
1	BIMBO	A	Alta	35.201.652	1,38%
1	GAP	B	Alta	34.152.550	1,34%
1	CHDRAUI	B	Alta	33.516.990	1,32%
1	ORBIA	*	Alta	31.479.990	1,24%
1	CUERVO	*	Alta	29.269.351	1,15%
1	NEMAK	A	Media	24.851.449	0,98%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22.973.527	0,90%
1	TRAXION	A	Media	20.999.642	0,83%
1	BOLSA	A	Alta	20.106.549	0,79%
1	LASITE	*	Media	19.454.645	0,77%
1	ALPEK	A	Alta	14.735.767	0,58%
1	AC	*	Alta	12.376.326	0,49%
1	CMOCTEZ	*	Media	11.921.337	0,47%
1	GICSA	B	Baja	11.557.814	0,46%
1	SITES1	A-1	Media	11.020.959	0,43%
1	HCITY	*	Media	9.953.344	0,39%
1	ALSEA	*	Alta	9.694.445	0,38%
1	KOF	UBL	Alta	8.735.000	0,34%
1	VOLAR	A	Alta	7.427.100	0,29%
1	OMA	B	Alta	6.936.300	0,27%
1	GCC	*	Alta	6.712.082	0,26%
1	LACOMER	UBC	Alta	5.963.968	0,24%
1	AMX	B	Alta	5.910.749	0,23%
1	AGUA	*	Media	5.003.859	0,20%
1	AUTLAN	B	Media	3.191.275	0,13%
1	HOTEL	*	Baja	3.131.064	0,12%
1	ALTERNA	B	Baja	2.251.613	0,09%
1	CTAXTEL	A	Media	2.167.266	0,09%
1	FRAGUA	B	Media	988.000	0,04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>15.227.895</b>	<b>0,60%</b>
41	BBAJO	O	Alta	15.227.895	0,60%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>8</b>	<b>0,00%</b>
0	CREAL	*	Nula	8	0,00%

	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>24.700.329</b>	<b>0,97%</b>
CF	FINN	13	Media	16.365.227	0,64%
CF	DANHOS	13	Media	7.168.302	0,28%
CF	FUNO	11	Alta	1.166.800	0,05%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>27.047.264</b>	<b>1,06%</b>
91	GICSA	17	mxD	27.047.264	1,06%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>7.353</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	8038374		7.353	0,00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>22.734.366</b>	<b>0,89%</b>
1ASP	ADS	N	Alta	10.586.888	0,42%
1ASP	ADBE	*	Alta	3.703.669	0,15%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3.602.427	0,14%
1ASP	LULU	*	Alta	2.744.348	0,11%
1ASP	PDD	N	Alta	1.831.597	0,07%
1ASP	VSNT	*	Alta	265.436	0,01%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.223.971.274</b>	<b>48,14%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	683.555.873	26,88%
1ISP	MB3M	N	Alta	530.894.700	20,88%
1ISP	PSQ	*	Alta	9.520.701	0,37%
	<b>Reportos</b>			<b>156.021.221</b>	<b>6,14%</b>
LF	BONDEF	280323	AAA(mex)	156.021.221	6,14%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.542.611.518</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.549.634.454</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>31/03/2026</b>			

**Límite Máximo de VaR:**

**3,100 % Var Promedio: 0,434 %**

**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."**