

# +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>1.059.634.496</b>	<b>42,92%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	143.838.168	5,83%
1	WALMEX	*	Alta	100.816.992	4,08%
1	LIVEPOL	C-1	Media	99.735.474	4,04%
1	ASUR	B	Alta	92.450.700	3,74%
1	GFINBUR	O	Alta	77.515.897	3,14%
1	GRUMA	B	Alta	58.167.211	2,36%
1	GFNORTE	O	Alta	48.591.708	1,97%
1	PINFRA	L	Media	37.075.896	1,50%
1	BIMBO	A	Alta	36.846.903	1,49%
1	GAP	B	Alta	35.833.790	1,45%
1	CHDRAUI	B	Alta	31.982.784	1,30%
1	ORBIA	*	Alta	30.284.363	1,23%
1	CUERVO	*	Alta	25.657.847	1,04%
1	NEMAK	A	Media	23.427.297	0,95%
1	OMA	B	Alta	23.047.200	0,93%
1	LASITE	*	Media	19.345.350	0,78%
1	ALSEA	*	Alta	19.211.188	0,78%
1	TLEVISA	CPO	Alta	18.050.641	0,73%
1	TRAXION	A	Media	17.090.892	0,69%
1	ALPEK	A	Alta	16.171.825	0,66%
1	BOLSA	A	Alta	15.149.082	0,61%
1	GICSA	B	Baja	14.487.399	0,59%
1	CMOCTEZ	*	Media	12.520.422	0,51%
1	SITES1	A-1	Media	10.455.781	0,42%
1	HCITY	*	Media	10.304.639	0,42%
1	KOF	UBL	Alta	10.235.910	0,42%
1	VOLAR	A	Alta	8.408.500	0,34%
1	AGUA	*	Media	5.341.901	0,22%
1	GCC	*	Alta	4.110.511	0,17%
1	AUTLAN	B	Media	3.243.096	0,13%
1	LACOMER	UBC	Alta	2.938.715	0,12%
1	ALTERNA	B	Baja	2.251.613	0,09%
1	CTAXTEL	A	Baja	2.172.760	0,09%
1	HOTEL	*	Baja	1.880.043	0,08%
1	FRAGUA	B	Media	992.000	0,04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>6.262.554</b>	<b>0,25%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	6.262.554	0,25%

	<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>21.718.476</b>	<b>0,88%</b>
CF	FINN	13	Media	16.365.227	0,66%
CF	DANHOS	13	Media	5.353.249	0,22%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>22.260.554</b>	<b>0,90%</b>
91	GICSA	17	mxD	22.260.554	0,90%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>147.110</b>	<b>0,01%</b>
CHD	40-133	8038374		147.110	0,01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>23.131.037</b>	<b>0,94%</b>
1ASP	ADS	N	Alta	11.282.136	0,46%
1ASP	ADBE	*	Alta	5.337.897	0,22%
1ASP	LULU	*	Alta	3.391.148	0,14%
1ASP	PDD	N	Alta	1.712.370	0,07%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1.407.485	0,06%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.265.818.463</b>	<b>51,27%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	723.133.146	29,29%
1ISP	MB3M	N	Alta	533.828.400	21,62%
1ISP	PSQ	*	Alta	6.415.909	0,26%
1ISP	SPXS	*	Alta	2.441.008	0,10%
	<b>Reportos</b>			<b>70.161.761</b>	<b>2,84%</b>
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	70.161.761	2,84%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.469.134.459</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.458.533.695</b>	

**Cartera al: 29/04/2026**

**Límite Máximo de VaR: 3,100 % Var Promedio: 0,458 %**

**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."**