

# +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>1.077.058.558</b>	<b>43,45%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	111.803.085	4,51%
1	WALMEX	*	Alta	100.381.262	4,05%
1	LIVEPOL	C-1	Media	99.195.268	4,00%
1	ASUR	B	Alta	98.594.467	3,98%
1	GFINBUR	O	Alta	77.882.316	3,14%
1	GFNORTE	O	Alta	74.527.496	3,01%
1	GRUMA	B	Alta	58.007.194	2,34%
1	GAP	B	Alta	42.872.583	1,73%
1	BIMBO	A	Alta	39.157.858	1,58%
1	PINFRA	L	Media	37.263.148	1,50%
1	ORBIA	*	Alta	32.194.451	1,30%
1	CHDRAUI	B	Alta	31.088.361	1,25%
1	OMA	B	Alta	30.096.354	1,21%
1	CUERVO	*	Alta	24.364.174	0,98%
1	NEMAK	A	Media	23.640.920	0,95%
1	ALSEA	*	Alta	22.033.196	0,89%
1	LASITE	*	Media	18.215.960	0,74%
1	TLEVISA	CPO	Alta	17.490.511	0,71%
1	TRAXION	A	Media	15.824.900	0,64%
1	ALPEK	A	Alta	15.628.452	0,63%
1	GICSA	B	Baja	14.447.268	0,58%
1	CMOCTEZ	*	Media	12.675.852	0,51%
1	BOLSA	A	Alta	11.610.627	0,47%
1	KOF	UBL	Alta	10.971.640	0,44%
1	SITES1	A-1	Media	10.898.932	0,44%
1	VOLAR	A	Alta	10.440.000	0,42%
1	HCITY	*	Media	10.354.824	0,42%
1	AGUA	*	Media	5.659.076	0,23%
1	LACOMER	UBC	Alta	3.876.771	0,16%
1	AUTLAN	B	Media	3.174.002	0,13%
1	KIMBER	A	Alta	3.049.600	0,12%
1	FRAGUA	B	Media	3.020.720	0,12%
1	CTAXTEL	A	Baja	2.469.420	0,10%
1	ALTERNA	B	Baja	2.294.097	0,09%
1	HOTEL	*	Baja	1.853.775	0,08%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>6.371.979</b>	<b>0,26%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	6.371.979	0,26%
	<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>21.210.352</b>	<b>0,86%</b>
CF	FINN	13	Media	15.888.570	0,64%
CF	DANHOS	13	Media	5.321.782	0,22%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>21.887.394</b>	<b>0,88%</b>
91	GICSA	17	mxD	21.887.394	0,88%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>578.377</b>	<b>0,02%</b>
CHD	40-133	8038374		578.377	0,02%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>22.610.574</b>	<b>0,91%</b>
1ASP	ADS	N	Alta	11.270.791	0,46%
1ASP	ADBE	*	Alta	5.277.534	0,21%
1ASP	LULU	*	Alta	3.069.471	0,12%
1ASP	PDD	N	Alta	1.691.405	0,07%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1.301.374	0,05%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.234.160.019</b>	<b>49,79%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	748.520.545	30,20%
1ISP	MB3M	N	Alta	473.951.500	19,12%
1ISP	PSQ	*	Alta	7.674.368	0,31%
1ISP	SPXS	*	Alta	4.013.606	0,16%
	<b>Reportos</b>			<b>94.807.229</b>	<b>3,83%</b>
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	94.807.229	3,83%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.478.684.490</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.478.830.923</b>	

**Cartera al:** 21/05/2026

**Límite Máximo de VaR:** 3,100 % **Var Promedio:** 0,466 %

**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."