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			**111.977.921**	**6,67%**
1	ARA	*	Media	111.977.921	6,67%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**1.558.614.218**	**92,89%**
1ASP	OI	*	Alta	277.561.268	16,54%
1ASP	GT	*	Alta	245.936.201	14,66%
1ASP	WHR	*	Alta	182.983.072	10,91%
1ASP	GNRC	*	Alta	117.779.476	7,02%
1ASP	JACK	*	Alta	96.700.208	5,76%
1ASP	JBS	N	Alta	94.560.558	5,64%
1ASP	MGA	N	Alta	87.662.945	5,23%
1ASP	ELV	*	Alta	58.115.523	3,46%
1ASP	GOOGL	*	Alta	51.548.561	3,07%
1ASP	HMC	N	Alta	50.091.119	2,99%
1ASP	QCOM	*	Alta	45.376.600	2,70%
1ASP	AMZN	*	Alta	44.492.738	2,65%
1ASP	ORCL	*	Alta	42.821.126	2,55%
1ASP	MSFT	*	Alta	37.125.894	2,21%
1ASP	EMBJ	N	Alta	33.895.548	2,02%
1ASP	META	*	Alta	32.835.627	1,96%
1ASP	NVDA	*	Alta	32.283.269	1,92%
1ASP	U	*	Alta	26.844.486	1,60%
	Reportos			**7.319.523**	**0,44%**
BI	CETES	260401	AAA(mex)	7.319.523	0,44%
	TOTAL CARTERA			**1.677.911.662**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**1.676.807.668**	

Cartera al: **26/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **6,500 %** **Var Promedio:** **2,110 %**

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."