REGIOUS

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO DEUDA 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V. **AAA/2CP**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dólares			**78.565.725**	**96,96%**
CHD	40-058	6010014		74.776.063	92,28%
CHD	40-133	9414541		3.789.662	4,68%
	Reportos			**2.462.166**	**3,04%**
BI	CETES	260723	AAA(mex)	2.462.166	3,04%
	TOTAL CARTERA			**81.027.891**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**80.957.766**	
	Cartera al:	**26/03/2026**			

Límite Máximo de VaR: **2,500 %** **Var Promedio:** **0,872 %**

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."