+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	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			**1.058.810.533**	**41,87%**
1	FEMSA	UBD	Alta	144.792.352	5,73%
1	LIVEPOL	C-1	Media	103.237.164	4,08%
1	WALMEX	*	Alta	101.553.918	4,02%
1	ASUR	B	Alta	86.931.086	3,44%
1	GFINBUR	O	Alta	81.198.406	3,21%
1	GRUMA	B	Alta	59.175.160	2,34%
1	PINFRA	L	Media	36.450.449	1,44%
1	GAP	B	Alta	35.028.843	1,39%
1	GFNORTE	O	Alta	34.589.535	1,37%
1	BIMBO	A	Alta	34.393.361	1,36%
1	CHDRAUI	B	Alta	33.599.748	1,33%
1	ORBIA	*	Alta	30.736.369	1,22%
1	CUERVO	*	Alta	27.957.710	1,11%
1	NEMAK	A	Media	25.990.770	1,03%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22.774.909	0,90%
1	TRAXION	A	Media	20.746.444	0,82%
1	BOLSA	A	Alta	20.053.526	0,79%
1	LASITE	*	Media	19.345.350	0,77%
1	ALPEK	A	Alta	14.075.956	0,56%
1	AC	*	Alta	11.966.816	0,47%
1	CMOCTEZ	*	Media	11.921.337	0,47%
1	GICSA	B	Baja	10.955.845	0,43%
1	SITES1	A-1	Media	10.706.257	0,42%
1	HCITY	*	Media	10.087.171	0,40%
1	ALSEA	*	Alta	9.858.673	0,39%
1	AMX	B	Alta	9.511.500	0,38%
1	KOF	UBL	Alta	8.570.000	0,34%
1	VOLAR	A	Alta	7.689.300	0,30%
1	OMA	B	Alta	6.901.740	0,27%
1	GCC	*	Alta	6.767.362	0,27%
1	LACOMER	UBC	Alta	5.711.851	0,23%
1	AGUA	*	Media	4.832.751	0,19%
1	AUTLAN	B	Media	3.161.047	0,13%
1	HOTEL	*	Baja	3.094.228	0,12%
1	ALTERNA	B	Baja	2.251.613	0,09%
1	CTAXTEL	A	Media	2.191.988	0,09%
	Acciones Bancarias			**16.552.507**	**0,66%**

41	BBAJIO	O	Alta	16.552.507	0,66%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**8**	**0,00%**
0	CREAL	*	Nula	8	0,00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**26.284.304**	**1,04%**
CF	FINN	13	Media	16.428.781	0,65%
CF	DANHOS	13	Media	7.067.624	0,28%
CF	FUNO	11	Alta	2.787.000	0,11%
CF	FSHOP	13	Media	899	0,00%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**26.882.032**	**1,06%**
91	GICSA	17	mxD	26.882.032	1,06%
	Chequera Dólares			**528.049**	**0,02%**
CHD	40-133	8038374		528.049	0,02%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**22.456.044**	**0,89%**
1ASP	ADS	N	Alta	10.386.149	0,41%
1ASP	ADBE	*	Alta	3.676.230	0,15%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3.609.653	0,14%
1ASP	LULU	*	Alta	2.718.192	0,11%
1ASP	PDD	N	Alta	1.806.622	0,07%
1ASP	VSNT	*	Alta	259.197	0,01%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**1.235.213.717**	**48,85%**
1ISP	IB01	N	Alta	684.345.588	27,06%
1ISP	MB3M	N	Alta	530.468.400	20,98%
1ISP	PSQ	*	Alta	16.288.685	0,64%
1ISP	SPXS	*	Alta	4.111.044	0,16%
	Reportos			**141.887.077**	**5,61%**
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	141.887.077	5,61%
	TOTAL CARTERA			**2.528.614.271**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**2.528.799.602**	

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

Límite Máximo de VaR: **3,100 %** **Var Promedio:** **0,430 %**

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."