+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			**1.262.901.579**	**50,65%**
1	WALMEX	*	Alta	103.041.319	4,13%
1	LIVEPOL	C-1	Media	101.934.883	4,09%
1	ASUR	B	Alta	98.914.900	3,97%
1	FEMSA	UBD	Alta	96.173.525	3,86%
1	GFINBUR	O	Alta	79.876.541	3,20%
1	GFNORTE	O	Alta	77.048.498	3,09%
1	GAP	B	Alta	65.887.941	2,64%
1	GRUMA	B	Alta	54.526.195	2,19%
1	AMX	B	Alta	53.893.924	2,16%
1	ALSEA	*	Alta	47.276.055	1,90%
1	BIMBO	A	Alta	40.431.392	1,62%
1	OMA	B	Alta	36.750.307	1,47%
1	PINFRA	L	Media	36.701.392	1,47%
1	CHDRAUI	B	Alta	33.823.707	1,36%
1	ORBIA	*	Alta	28.884.604	1,16%
1	LACOMER	UBC	Alta	25.679.595	1,03%
1	CUERVO	*	Alta	25.639.879	1,03%
1	CEMEX	CPO	Alta	24.264.350	0,97%
1	CMOCTEZ	*	Media	23.876.755	0,96%
1	TRAXION	A	Media	21.791.452	0,87%
1	NEMAK	A	Media	20.935.031	0,84%
1	MEGA	CPO	Alta	19.596.325	0,79%
1	ALPEK	A	Alta	19.250.940	0,77%
1	LASITE	*	Media	17.505.651	0,70%
1	TLEVISA	CPO	Alta	16.886.911	0,68%
1	KOF	UBL	Alta	11.497.920	0,46%
1	BOLSA	A	Alta	11.181.980	0,45%
1	GICSA	B	Baja	10.634.795	0,43%
1	HCITY	*	Media	9.675.472	0,39%
1	KIMBER	A	Alta	7.478.066	0,30%
1	FRAGUA	B	Media	7.123.974	0,29%
1	VOLAR	A	Alta	6.939.499	0,28%
1	AGUA	*	Media	6.247.520	0,25%
1	SITES1	A-1	Media	6.179.300	0,25%
1	AC	*	Alta	4.839.500	0,19%
1	AUTLAN	B	Media	3.204.231	0,13%
1	CTAXTEL	A	Baja	3.131.411	0,13%
1	ALTERNA	B	Baja	2.265.774	0,09%
1	HOTEL	*	Baja	1.910.063	0,08%
	Acciones Bancarias			**3.159.284**	**0,13%**
41	BBAJIO	O	Alta	3.159.284	0,13%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			**8**	**0,00%**
0	CREAL	*	Nula	8	0,00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			**20.417.885**	**0,82%**

CF	FINN	13	Baja	14.903.479	0,60%
CF	DANHOS	13	Alta	5.514.406	0,22%
	Chequera Dólares			**16.129**	**0,00%**
CHD	40-133	8038374		16.129	0,00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**42.495.824**	**1,70%**
1ASP	ADS	N	Alta	14.276.957	0,57%
1ASP	ADBE	*	Alta	8.242.784	0,33%
1ASP	LULU	*	Alta	4.869.738	0,20%
1ASP	PDD	N	Alta	4.227.653	0,17%
1ASP	PEP	*	Alta	3.436.798	0,14%
1ASP	NKE	*	Alta	3.200.302	0,13%
1ASP	HSY	*	Alta	1.709.829	0,07%
1ASP	AMZN	*	Alta	1.351.449	0,05%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1.180.315	0,05%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**1.053.574.707**	**42,25%**
1ISP	IB01	N	Alta	750.193.772	30,08%
1ISP	MB3M	N	Alta	280.734.100	11,26%
1ISP	PSQ	*	Alta	14.809.260	0,59%
1ISP	SPXS	*	Alta	7.837.575	0,31%
	Reportos			**111.071.391**	**4,45%**
M	BONOS	290531	AAA(mex)	111.071.391	4,45%
	TOTAL CARTERA			**2.493.636.806**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**2.477.331.934**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **3,100 %** **Var Promedio:** **0,546 %**

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."