

# +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>1.086.026.510</b>	<b>44,03%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	109.810.207	4,45%
1	LIVEPOL	C-1	Media	98.616.476	4,00%
1	WALMEX	*	Alta	98.430.204	3,99%
1	ASUR	B	Alta	95.310.395	3,86%
1	GFINBUR	O	Alta	78.963.251	3,20%
1	GFNORTE	O	Alta	74.863.693	3,04%
1	GRUMA	B	Alta	57.440.220	2,33%
1	GAP	B	Alta	48.688.893	1,97%
1	BIMBO	A	Alta	40.333.607	1,64%
1	PINFRA	L	Media	37.450.400	1,52%
1	ORBIA	*	Alta	34.235.765	1,39%
1	CHDRAUI	B	Alta	32.971.481	1,34%
1	OMA	B	Alta	29.082.560	1,18%
1	CUERVO	*	Alta	25.621.912	1,04%
1	NEMAK	A	Media	24.637.826	1,00%
1	ALSEA	*	Alta	22.473.606	0,91%
1	LASITE	*	Media	18.726.007	0,76%
1	TLEVISA	CPO	Alta	16.821.969	0,68%
1	TRAXION	A	Media	16.774.394	0,68%
1	ALPEK	A	Alta	16.094.200	0,65%
1	GICSA	B	Baja	14.447.268	0,59%
1	CMOCTEZ	*	Media	12.374.046	0,50%
1	VOLAR	A	Alta	11.840.700	0,48%
1	BOLSA	A	Alta	11.645.504	0,47%
1	KOF	UBL	Alta	11.056.600	0,45%
1	SITES1	A-1	Media	10.738.370	0,44%
1	HCITY	*	Media	10.287.911	0,42%
1	AGUA	*	Media	5.450.408	0,22%
1	LACOMER	UBC	Alta	4.851.882	0,20%
1	AUTLAN	B	Media	3.320.827	0,14%
1	KIMBER	A	Alta	3.072.000	0,13%
1	FRAGUA	B	Media	2.968.476	0,12%
1	CTAXTEL	A	Baja	2.546.332	0,10%
1	ALTERNA	B	Baja	2.251.613	0,09%
1	HOTEL	*	Baja	1.827.506	0,07%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>6.461.822</b>	<b>0,26%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	6.461.822	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>20.922.769</b>	<b>0,85%</b>
CF	FINN	13	Media	15.475.467	0,63%
CF	DANHOS	13	Media	5.447.302	0,22%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>22.082.327</b>	<b>0,90%</b>

91	GICSA	17	mxD	22.082.327	0,90%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>579.858</b>	<b>0,02%</b>
CHD	40-133	8038374		579.858	0,02%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>26.994.124</b>	<b>1,09%</b>
1ASP	ADS	N	Alta	12.504.832	0,51%
1ASP	ADBE	*	Alta	5.618.409	0,23%
1ASP	PDD	N	Alta	4.392.594	0,18%
1ASP	LULU	*	Alta	3.184.544	0,13%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1.293.745	0,05%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>1.218.724.827</b>	<b>49,41%</b>
1ISP	IB01	N	Alta	757.184.942	30,70%
1ISP	MB3M	N	Alta	447.160.000	18,13%
1ISP	PSQ	*	Alta	9.209.154	0,37%
1ISP	SPXS	*	Alta	5.170.731	0,21%
	<b>Reportos</b>			<b>85.035.656</b>	<b>3,45%</b>
LF	BONDEF	280420	AAA(mex)	85.035.656	3,45%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.466.827.901</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.482.103.288</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>29/05/2026</b>			

**Límite Máximo de VaR: 3,100 % Var Promedio: 0,469 %**

**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."**