

+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			1.081.157.763	44,09%
1	FEMSA	UBD	Alta	105.811.765	4,32%
1	WALMEX	*	Alta	99.552.774	4,06%
1	LIVEPOL	C-1	Media	98.124.503	4,00%
1	ASUR	B	Alta	93.960.421	3,83%
1	GFINBUR	O	Alta	78.706.758	3,21%
1	GFNORTE	O	Alta	74.321.232	3,03%
1	GRUMA	B	Alta	57.456.024	2,34%
1	GAP	B	Alta	50.908.805	2,08%
1	BIMBO	A	Alta	38.583.498	1,57%
1	PINFRA	L	Media	37.075.896	1,51%
1	CHDRAUI	B	Alta	33.206.872	1,35%
1	ORBIA	*	Alta	33.040.138	1,35%
1	OMA	B	Alta	29.447.540	1,20%
1	NEMAK	A	Media	25.777.148	1,05%
1	CUERVO	*	Alta	25.352.396	1,03%
1	CMOCTEZ	*	Media	22.753.143	0,93%
1	ALSEA	*	Alta	21.702.889	0,89%
1	LASITE	*	Media	18.288.824	0,75%
1	TRAXION	A	Media	16.900.993	0,69%
1	TLEVISA	CPO	Alta	16.858.106	0,69%
1	ALPEK	A	Alta	15.731.951	0,64%
1	GICSA	B	Baja	14.447.268	0,59%
1	BOLSA	A	Alta	11.946.708	0,49%
1	KOF	UBL	Alta	10.888.450	0,44%
1	HCITY	*	Media	10.254.454	0,42%
1	VOLAR	A	Alta	7.284.600	0,30%
1	SITES1	A-1	Media	6.302.142	0,26%
1	AGUA	*	Media	5.404.501	0,22%
1	LACOMER	UBC	Alta	4.726.468	0,19%
1	KIMBER	A	Alta	3.764.000	0,15%
1	AUTLAN	B	Media	3.174.002	0,13%
1	FRAGUA	B	Media	2.921.494	0,12%
1	CTAXTEL	A	Baja	2.466.673	0,10%
1	ALTERNA	B	Baja	2.251.613	0,09%
1	HOTEL	*	Baja	1.763.713	0,07%
	Acciones Bancarias			6.481.404	0,26%
41	BBAJIO	O	Alta	6.481.404	0,26%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0,00%
0	CREAL	*	Nula	8	0,00%

	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			21.191.596	0,86%
CF	FINN	13	Baja	15.856.793	0,65%
CF	DANHOS	13	Media	5.334.803	0,22%
	Certificados Bursátiles Corporativos			22.125.933	0,90%
91	GICSA	17	mxD	22.125.933	0,90%
	Chequera Dólares			578.124	0,02%
CHD	40-133	8038374		578.124	0,02%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			26.231.228	1,07%
1ASP	ADS	N	Alta	11.959.158	0,49%
1ASP	ADBE	*	Alta	5.584.489	0,23%
1ASP	PDD	N	Alta	4.454.106	0,18%
1ASP	LULU	*	Alta	3.023.481	0,12%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1.209.994	0,05%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1.200.820.160	48,97%
1ISP	IB01	N	Alta	761.544.875	31,06%
1ISP	MB3M	N	Alta	422.330.700	17,22%
1ISP	PSQ	*	Alta	10.904.469	0,45%
1ISP	SPXS	*	Alta	6.040.116	0,25%
	Reportos			93.595.165	3,82%
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	93.595.165	3,82%
	TOTAL CARTERA			2.452.181.381	100,00%
	ACTIVO NETO			2.474.493.832	
	Cartera al:		04/06/2026		

Límite Máximo de VaR: 3,100 % Var Promedio: 0,488 %

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."