

VTLS-RV

ACTINVER VITALIS RV, 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			399,361	0.05%
1	TEAK	CPO	Baja	399,361	0.05%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			144,440,110	16.31%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	74,579,087	8.42%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	69,861,023	7.89%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			16,908,207	1.91%
1ESP	BBVA	*	Media	16,908,207	1.91%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			529,083,156	59.75%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,128,602	3.97%
1ASP	TSM	N	Alta	30,452,668	3.44%
1ASP	AMZN	*	Alta	26,244,968	2.96%
1ASP	EME	*	Alta	25,145,273	2.84%
1ASP	AVGO	*	Alta	22,086,702	2.49%
1ASP	CME	*	Alta	19,440,331	2.20%
1ASP	NTR	N	Alta	18,117,201	2.05%
1ASP	CAT	*	Alta	17,588,513	1.99%
1ASP	BRKB	*	Alta	17,566,051	1.98%
1ASP	PBR	N	Alta	16,271,977	1.84%
1ASP	ABBN	N	Alta	15,947,252	1.80%
1ASP	CBOE	*	Alta	15,920,826	1.80%
1ASP	ROP1	N	Alta	15,843,497	1.79%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,725,814	1.78%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15,695,667	1.77%
1ASP	APH	*	Alta	15,627,458	1.77%
1ASP	AZO	*	Alta	15,197,393	1.72%
1ASP	SFM	*	Alta	14,503,166	1.64%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,457,535	1.63%
1ASP	UCG	N	Alta	14,237,767	1.61%
1ASP	META	*	Alta	13,332,208	1.51%
1ASP	IBE	N	Alta	13,010,974	1.47%
1ASP	DGX	*	Alta	12,225,173	1.38%
1ASP	HON	*	Alta	11,607,928	1.31%
1ASP	BLX1	N	Alta	10,804,307	1.22%
1ASP	ASML1	N	Alta	10,772,645	1.22%
1ASP	MELI	N	Alta	10,413,658	1.18%
1ASP	NU	N	Alta	10,218,144	1.15%
1ASP	MSFT	*	Alta	10,118,941	1.14%
1ASP	RMD	*	Alta	9,938,907	1.12%
1ASP	PG	*	Alta	9,799,804	1.11%
1ASP	OR	N	Alta	9,750,813	1.10%
1ASP	SNPS	*	Alta	8,599,450	0.97%
1ASP	BKR	*	Alta	7,291,544	0.82%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			188,889,297	21.33%
1ISP	SHV	*	Alta	68,213,891	7.70%
1ISP	ACWX	*	Alta	47,252,530	5.34%
1ISP	OIH	*	Alta	20,620,821	2.33%
1ISP	RSPD	*	Alta	17,223,188	1.95%
1ISP	XLV	*	Alta	14,454,075	1.63%
1ISP	HGER	*	Alta	13,529,250	1.53%
1ISP	XLE	*	Alta	7,595,542	0.86%
	Reportos			5,752,216	0.65%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	5,752,216	0.65%
	TOTAL CARTERA			885,472,347	100.00%
	ACTIVO NETO			893,467,029	
	Cartera al:			31/03/2026	

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.213 %
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."