

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			343,976	0.04%
1	TEAK	CPO	Baja	343,976	0.04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			225,391,081	23.99%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	125,817,695	13.39%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	99,573,386	10.60%
	Chequera Dólares			115	0.00%
CHD	40-133	8152191		115	0.00%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			15,859,818	1.69%
1ESP	BBVA	*	Media	15,859,818	1.69%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			542,899,488	57.79%
1ASP	NVDA	*	Alta	39,174,973	4.17%
1ASP	TSM	N	Alta	30,802,021	3.28%
1ASP	AMZN	*	Alta	28,244,709	3.01%
1ASP	AVGO	*	Alta	22,174,976	2.36%
1ASP	CAT	*	Alta	21,535,578	2.29%
1ASP	CME	*	Alta	21,076,831	2.24%
1ASP	ABBN	N	Alta	20,167,854	2.15%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18,787,974	2.00%
1ASP	BRKB	*	Alta	18,482,382	1.97%
1ASP	ROP1	N	Alta	17,966,766	1.91%
1ASP	AZO	*	Alta	17,793,864	1.89%
1ASP	CSCO	*	Alta	16,615,318	1.77%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,565,391	1.76%
1ASP	APH	*	Alta	16,207,570	1.73%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,463,837	1.65%
1ASP	UCG	N	Alta	15,237,154	1.62%
1ASP	SFM	*	Alta	14,998,825	1.60%
1ASP	MELI	N	Alta	13,622,066	1.45%
1ASP	NU	N	Alta	13,271,182	1.41%
1ASP	IBE	N	Alta	13,048,280	1.39%
1ASP	DGX	*	Alta	12,993,049	1.38%
1ASP	MSFT	*	Alta	12,074,209	1.29%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,437,530	1.22%
1ASP	EME	*	Alta	11,370,776	1.21%
1ASP	NTR	N	Alta	11,157,392	1.19%
1ASP	OR	N	Alta	11,078,526	1.18%

1ASP	BLX1	N	Alta	11,013,624	1.17%
1ASP	HON	*	Alta	10,726,812	1.14%
1ASP	PG	*	Alta	10,624,824	1.13%
1ASP	SNPS	*	Alta	9,307,209	0.99%
1ASP	RMD	*	Alta	9,225,460	0.98%
1ASP	PBR	N	Alta	8,545,320	0.91%
1ASP	BKR	*	Alta	8,109,213	0.86%
1ASP	NFLX	*	Alta	7,424,055	0.79%
1ASP	META	*	Alta	6,573,940	0.70%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				146,056,953	15.55%
1ISP	ACWX	*	Alta	62,838,656	6.69%
1ISP	OIH	*	Alta	22,284,792	2.37%
1ISP	RSPD	*	Alta	17,362,092	1.85%
1ISP	XLV	*	Alta	15,174,107	1.62%
1ISP	HGER	*	Alta	13,850,610	1.47%
1ISP	SHV	*	Alta	7,339,085	0.78%
1ISP	XLE	*	Alta	7,207,610	0.77%
Reportos				8,901,795	0.95%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	8,901,795	0.95%
TOTAL CARTERA				939,453,226	100.00%
ACTIVO NETO				938,665,424	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.949 %

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."