

VTLS-RF

ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. FONDO DE
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

DISCRECIONAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/7CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			478.395.183	22,21%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	276.666.559	12,84%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	126.313.170	5,86%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75.415.454	3,50%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			47.461.087	2,20%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.672.437	1,42%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.788.650	0,78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			444.654.359	20,64%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	50.099.304	2,33%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.559.606	1,47%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.709.125	1,33%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27.087.474	1,26%
91	OSM	15U	mxAA+	26.763.216	1,24%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.589.701	1,14%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22.932.865	1,06%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.369.506	1,04%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.243.058	0,99%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21.128.989	0,98%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.731.465	0,96%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.834.174	0,92%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.797.581	0,83%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15.928.925	0,74%
91	NM	25-2	mxAA+	15.688.396	0,73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.625.068	0,63%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.531.965	0,58%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.426.121	0,44%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.353.828	0,43%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.694.103	0,36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.264.206	0,34%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.014.308	0,33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.600.143	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.404.775	0,11%
91	GHO CB	14	HR D	1.384.558	0,06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.224.435	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	667.465	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			42.917.058	1,99%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	25.404.862	1,18%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.512.196	0,81%

	Chequera Dólares			7.965	0,00%
CHD	40-133	7460106		7.965	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.579.095	0,72%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.579.095	0,72%
	Udibonos			947.076.474	43,96%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	453.295.967	21,04%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	121.225.838	5,63%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	105.885.432	4,92%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	100.921.235	4,69%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	85.240.378	3,96%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80.507.624	3,74%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			120.923.879	5,61%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.872.580	1,43%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28.004.420	1,30%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.208.082	1,26%
95	FEFA	24B	mxAAA	24.122.881	1,12%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.715.917	0,50%
	Reportos			57.340.995	2,66%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	57.340.995	2,66%
	TOTAL CARTERA			2.154.356.095	100,00%
	ACTIVO NETO			2.156.517.272	
	Cartera al:	07/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 0,544 %

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."