

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			473,375,238	22.36%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	273,414,571	12.92%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	124,879,001	5.90%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75,081,665	3.55%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			46,932,382	2.22%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,292,486	1.43%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,639,895	0.79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			444,863,273	21.02%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49,928,041	2.36%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,278,251	1.48%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,685,814	1.36%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26,770,520	1.27%
91	OSM	15U	mxAA+	26,660,366	1.26%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,569,990	1.16%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,840,934	1.08%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,269,789	1.05%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21,113,147	1.00%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21,085,897	1.00%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,639,076	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,776,304	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,721,042	0.84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15,853,417	0.75%
91	NM	25-2	mxAA+	15,595,278	0.74%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,559,314	0.64%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,458,533	0.59%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,572,843	0.45%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,299,489	0.44%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,685,813	0.36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,258,818	0.34%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,052,458	0.33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,583,388	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,394,751	0.11%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,939,124	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,384,558	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,223,782	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	662,535	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%

	Certificados De La Tesorería De La Federación			27,806,374	1.31%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	17,458,922	0.83%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	10,347,452	0.49%
	Chequera Dólares			8,057	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,057	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,456,286	0.73%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,456,286	0.73%
	Udibonos			933,984,247	44.12%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	445,537,904	21.05%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,456,941	5.64%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	104,676,866	4.95%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	99,998,033	4.72%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	84,066,334	3.97%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80,248,170	3.79%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			119,877,537	5.66%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30,673,427	1.45%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27,626,216	1.31%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	26,913,342	1.27%
95	FEFA	24B	mxAAA	24,006,669	1.13%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,657,883	0.50%
	Reportos			54,510,368	2.58%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	54,510,368	2.58%
	TOTAL CARTERA			2,116,813,764	100.00%
	ACTIVO NETO			2,117,158,947	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 0.545 %

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."