

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			556,319,726	25.12%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	289,937,804	13.09%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	178,247,599	8.05%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	76,754,469	3.47%
M	BONOS	471107	AAA(mex)	11,379,854	0.51%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			47,383,419	2.14%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,810,271	1.39%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,573,148	0.75%
	Certificados Bursátiles Bancarios			11,017,483	0.50%
94	SABADEL	26	mxAA+	11,017,483	0.50%
	Certificados Bursátiles Corporativos			439,405,290	19.84%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,963,037	2.21%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,832,872	1.44%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,871,481	1.30%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,835,168	1.26%
91	OSM	15U	mxAA+	26,875,381	1.21%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,700,483	1.12%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,285,768	1.05%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,778,364	1.03%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21,244,231	0.96%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	20,671,678	0.93%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,175,806	0.91%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,296,554	0.78%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,178,162	0.73%
91	NM	25-2	mxAA+	16,064,220	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	14,106,184	0.64%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,841,205	0.58%
91	EDUCA	26-2L	AA+ (mex)	11,043,796	0.50%
91	TOYOTA	26-2	AAA (mex)	10,208,261	0.46%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,569,624	0.43%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,391,186	0.42%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,112,279	0.32%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,046,735	0.32%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,664,930	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,364,785	0.11%
91	GHOCB	14	HR D	1,384,558	0.06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,227,851	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	670,692	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			43,417,686	1.96%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	25,687,070	1.16%

BI	CETES	280217	AAA(mex)	17,730,616	0.80%
	Chequera Dólares			8,064	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,064	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,265,081	0.69%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,265,081	0.69%
	Udibonos			931,047,838	42.04%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	447,958,842	20.23%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	130,264,895	5.88%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	129,217,587	5.84%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,624,268	5.40%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	103,982,246	4.70%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			122,223,639	5.52%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	31,673,230	1.43%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,258,424	1.28%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,898,129	1.26%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,442,245	1.06%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,951,612	0.50%
	Reportos			48,549,220	2.19%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	48,549,220	2.19%
	TOTAL CARTERA			2,214,637,446	100.00%
	ACTIVO NETO			2,214,077,236	
	Cartera al:	25/06/2026			

Límite Máximo de VaR:

4.200 % Var Promedio: 0.533 %

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."