

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			11,512,999	1.22%
1	ASUR	B	Alta	11,192,343	1.18%
1	TEAK	CPO	Minima	320,655	0.03%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			23,019,850	2.43%
1B	SMARTRC	14	Media	23,019,850	2.43%
	Chequera Dólares			27	0.00%
CHD	40-133	8152191		27	0.00%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			15,262,365	1.61%
1ESP	BBVA	*	Media	15,262,365	1.61%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			668,009,609	70.56%
1ASP	AMZN	*	Alta	50,467,953	5.33%
1ASP	NVDA	*	Alta	46,159,945	4.88%
1ASP	MSFT	*	Alta	29,016,201	3.07%
1ASP	UBER	*	Alta	24,582,941	2.60%
1ASP	MU	*	Alta	22,754,884	2.40%
1ASP	MELI	N	Alta	21,100,936	2.23%
1ASP	GOOGL	*	Alta	20,791,534	2.20%
1ASP	CSCO	*	Alta	19,544,612	2.06%
1ASP	BKNG	*	Alta	19,466,092	2.06%
1ASP	AAPL	*	Alta	18,979,093	2.01%
1ASP	NOWW	*	Alta	18,444,733	1.95%
1ASP	BRKB	*	Alta	17,126,938	1.81%
1ASP	BLX1	N	Alta	16,907,424	1.79%
1ASP	IBE	N	Alta	16,155,991	1.71%
1ASP	TSM	N	Alta	15,272,328	1.61%
1ASP	JPM	*	Alta	14,685,785	1.55%
1ASP	V	*	Alta	14,664,144	1.55%
1ASP	AVGO	*	Alta	14,555,295	1.54%
1ASP	OR	N	Alta	14,299,409	1.51%
1ASP	AKAM	*	Alta	14,273,392	1.51%
1ASP	ABEV	N	Alta	13,571,992	1.43%
1ASP	GS	*	Alta	13,523,347	1.43%
1ASP	ASML1	N	Alta	13,404,663	1.42%
1ASP	ALLE	N	Alta	13,297,083	1.41%
1ASP	ITUB	N	Alta	13,134,416	1.39%
1ASP	RMD	*	Alta	12,966,466	1.37%
1ASP	HONA	*	Alta	12,823,196	1.35%
1ASP	PYPL	*	Alta	12,551,383	1.33%
1ASP	ABBN	N	Alta	12,439,496	1.31%
1ASP	ROP1	N	Alta	12,402,147	1.31%
1ASP	VLTO	*	Alta	12,196,320	1.29%
1ASP	BABA	N	Alta	12,003,061	1.27%

1ASP	NU	N	Alta	11,748,193	1.24%
1ASP	LLY	*	Alta	11,589,873	1.22%
1ASP	RACE	N	Alta	11,389,962	1.20%
1ASP	QCOM	*	Alta	10,800,975	1.14%
1ASP	META	*	Alta	10,405,863	1.10%
1ASP	BKR	*	Alta	10,083,166	1.07%
1ASP	DGX	*	Alta	9,399,390	0.99%
1ASP	DTE	N	Alta	9,028,987	0.95%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				224,383,963	23.70%
1ISP	SPY	*	Alta	58,528,430	6.18%
1ISP	ACWX	*	Alta	34,736,106	3.67%
1ISP	IGV	*	Alta	26,520,474	2.80%
1ISP	XLV	*	Alta	23,235,545	2.45%
1ISP	OIH	*	Alta	23,049,864	2.44%
1ISP	MXI	*	Alta	19,483,180	2.06%
1ISP	RSPD	*	Alta	14,316,626	1.51%
1ISP	XLE	*	Alta	13,129,093	1.39%
1ISP	XLC	*	Alta	11,384,644	1.20%

Reportos				4,556,774	0.48%
LF	BONDESF	280518	AAA(mex)	4,556,774	0.48%

TOTAL CARTERA	946,745,587	100.00%
ACTIVO NETO	946,458,770	

Cartera al: **06/08/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.690 % Var Promedio: 1.037 %**

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."