

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				647,755,903	29.31%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	286,416,576	12.96%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	222,942,798	10.09%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	77,496,772	3.51%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	49,649,016	2.25%
M	BONOS	471107	AAA(mex)	11,250,742	0.51%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				47,594,104	2.15%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,923,238	1.40%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,670,866	0.75%
Certificados Bursátiles Bancarios				11,056,751	0.50%
94	SABADEL	26	mxAA+	11,056,751	0.50%
Certificados Bursátiles Corporativos				439,774,926	19.90%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49,446,350	2.24%
91	RCO	18U	AAA (mex)	32,053,215	1.45%
91	ELEKTRA	22U	HR AA-	29,149,062	1.32%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,681,750	1.25%
91	OSM	15U	mxAA+	26,507,729	1.20%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,863,668	1.13%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,592,322	1.07%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23,009,191	1.04%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA-	20,694,201	0.94%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	20,527,317	0.93%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,434,370	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,521,691	0.79%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,369,364	0.74%
91	NM	25-2	mxAA+	15,394,034	0.70%
91	FIHO	19	AA- (mex)	14,355,827	0.65%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,297,585	0.56%
91	EDUCA	26-2L	AA+ (mex)	11,068,254	0.50%
91	TOYOTA	26-2	AAA (mex)	10,313,940	0.47%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,635,004	0.44%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,493,549	0.43%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,212,726	0.33%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,026,971	0.32%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,499,735	0.25%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,351,247	0.11%
91	GHOCB	14	HR D	1,387,327	0.06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,245,226	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	643,273	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%
Chequera Dólares				7,937	0.00%

CHD	40-133	7460106		7,937	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,266,134	0.69%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,266,134	0.69%
	Udibonos			884,927,421	40.04%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	398,952,936	18.05%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	131,066,560	5.93%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	130,218,145	5.89%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	120,346,014	5.45%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	104,343,765	4.72%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			123,157,859	5.57%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	32,233,054	1.46%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,456,144	1.29%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,759,896	1.26%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,680,981	1.07%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,027,784	0.50%
	Reportos			40,453,263	1.83%
LF	BONDESF	280518	AAA(mex)	40,453,263	1.83%
	TOTAL CARTERA			2,209,994,298	100.00%
	ACTIVO NETO			2,212,958,854	
Cartera al:		06/08/2026			

Límite Máximo de VaR:

4.200 % Var Promedio: 0.548 %

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."