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			**601.004.268**	**28,52%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	246.418.259	11,69%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	208.149.569	9,88%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	86.314.646	4,10%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	48.811.466	2,32%
M	BONOS	471107	AAA(mex)	11.310.328	0,54%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			**46.981.531**	**2,23%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.106.004	1,43%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.875.527	0,80%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**41.113.324**	**1,95%**
94	BLADEX	26-2	AAA (mex)	25.034.671	1,19%
94	SABADEL	26	mxAA+	11.067.711	0,53%
94	BLADEX	26-3	AAA (mex)	5.010.942	0,24%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**437.969.961**	**20,78%**
91	RCO	18U	AAA (mex)	30.970.458	1,47%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	30.475.456	1,45%
91	ELEKTRA	22U	HR AA-	29.161.496	1,38%
91	OSM	15U	mxAA+	28.272.965	1,34%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26.781.327	1,27%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23.098.639	1,10%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.496.306	1,07%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA-	21.318.016	1,01%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.288.771	1,01%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.984.813	1,00%
91	MELIMX	26-2	AAA (mex)	20.491.163	0,97%
91	BCI	26	AAA (mex)	20.083.085	0,95%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.987.073	0,85%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15.905.421	0,76%
91	NM	25-2	mxAA+	15.795.011	0,75%
91	FUNO	26-2V	AAA (mex)	14.423.739	0,68%
91	FIHO	19	AA- (mex)	14.146.229	0,67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.619.403	0,60%
91	EDUCA	26-2L	AA+ (mex)	11.333.841	0,54%
91	TOYOTA	26-2	AAA (mex)	10.565.115	0,50%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.409.418	0,45%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.169.846	0,44%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.621.527	0,27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.277.705	0,11%
91	GHOCB	14	D/M	1.387.327	0,07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.241.929	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	652.054	0,03%
91	MAYACB	12U	AAA (mex)	11.828	0,00%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%

	Chequera Dólares			**8.673**	**0,00%**
CHD	40-133	7460106		8.673	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15.573.731**	**0,74%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.573.731	0,74%
	Udibonos			**746.533.706**	**35,42%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	260.735.959	12,37%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	117.462.762	5,57%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	113.099.905	5,37%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	113.064.906	5,37%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	91.222.404	4,33%
S	UDIBONO	370423	AAA(mex)	50.947.770	2,42%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**137.808.734**	**6,54%**
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	31.236.902	1,48%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.463.019	1,30%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27.231.221	1,29%
95	FEFA	24B	mxAAA	24.295.736	1,15%
95	CFE	26U	AAA (mex)	16.030.644	0,76%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.756.835	0,51%
95	CIENCB	15	AAA (mex)	794.377	0,04%
	Reportos			**80.629.352**	**3,83%**
BI	CETES	280928	AAA(mex)	80.629.352	3,83%
	TOTAL CARTERA			**2.107.623.282**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**2.109.838.426**	

Cartera al: **30/10/2026**

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."