

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			467,263,382	23.09%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	229,249,130	11.33%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	129,029,063	6.38%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	65,850,852	3.25%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	37,943,896	1.88%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,190,441	0.26%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			45,311,966	2.24%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,616,614	1.46%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,695,352	0.78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			454,343,384	22.45%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	47,554,515	2.35%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30,941,513	1.53%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,114,214	1.39%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,459,058	1.36%
91	OSM	15U	mxAAA+	26,049,096	1.29%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,081,097	1.19%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,994,464	1.14%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,537,249	1.11%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,707,316	1.02%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,441,135	1.01%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	19,965,556	0.99%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,086,282	0.94%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,013,853	0.84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,154,290	0.80%
91	NM	25-2	mxAAA+	15,853,020	0.78%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,791,395	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,668,680	0.68%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,683,382	0.63%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,790,558	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,460,724	0.47%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,739,117	0.38%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,023,440	0.35%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,847,774	0.34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,608,471	0.28%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,483,681	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,877,860	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,285,430	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	666,497	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Chequera Dolares			8,275	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,275	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			14,988,621	0.74%
J1	CABEI	2-23S	mxAAA	14,988,621	0.74%
	Udibonos			918,703,158	45.39%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	435,068,334	21.50%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	116,940,661	5.78%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	112,555,436	5.56%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	109,210,666	5.40%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	74,294,099	3.67%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	70,633,963	3.49%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			96,867,223	4.79%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27,675,497	1.37%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,395,258	1.35%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,315,145	1.15%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,846,893	0.54%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,634,430	0.38%
	Reportos			26,346,992	1.30%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	26,346,992	1.30%
	TOTAL CARTERA			2,023,833,001	100.00%
	ACTIVO NETO			2,023,526,635	
	Cartera al:	24/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 1.200 % Var Promedio: 0.488 %

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."