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			**387.701**	**0,04%**
1	TEAK	CPO	Baja	387.701	0,04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**155.500.773**	**17,62%**
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	104.726.250	11,87%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	50.774.523	5,75%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			**16.382.996**	**1,86%**
1ESP	BBVA	*	Media	16.382.996	1,86%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**521.196.575**	**59,05%**
1ASP	NVDA	*	Alta	36.086.546	4,09%
1ASP	TSM	N	Alta	31.191.036	3,53%
1ASP	AMZN	*	Alta	26.196.310	2,97%
1ASP	EME	*	Alta	24.777.565	2,81%
1ASP	AVGO	*	Alta	24.060.937	2,73%
1ASP	CME	*	Alta	19.619.566	2,22%
1ASP	NTR	N	Alta	17.721.556	2,01%
1ASP	CAT	*	Alta	17.486.603	1,98%
1ASP	BRKB	*	Alta	17.450.855	1,98%
1ASP	ABBN	N	Alta	16.473.804	1,87%
1ASP	PBR	N	Alta	15.969.031	1,81%
1ASP	ROP1	N	Alta	15.915.475	1,80%
1ASP	CBOE	*	Alta	15.874.581	1,80%
1ASP	CCLB	N	Alta	15.788.040	1,79%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15.358.647	1,74%
1ASP	CSCO	*	Alta	15.334.440	1,74%
1ASP	AZO	*	Alta	15.304.550	1,73%
1ASP	APH	*	Alta	15.254.429	1,73%
1ASP	SFM	*	Alta	14.553.565	1,65%
1ASP	UCG	N	Alta	14.336.629	1,62%
1ASP	META	*	Alta	12.780.334	1,45%
1ASP	IBE	N	Alta	12.683.807	1,44%
1ASP	DGX	*	Alta	12.381.017	1,40%
1ASP	HON	*	Alta	11.582.922	1,31%
1ASP	ASML1	N	Alta	10.861.323	1,23%
1ASP	BLX1	N	Alta	10.623.052	1,20%
1ASP	MSFT	*	Alta	10.020.706	1,14%
1ASP	NU	N	Alta	9.985.786	1,13%

1ASP	MELI	N	Alta	9.839.512	1,12%
1ASP	OR	N	Alta	9.812.308	1,11%
1ASP	PG	*	Alta	9.678.763	1,10%
1ASP	SNPS	*	Alta	8.732.536	0,99%
1ASP	BKR	*	Alta	7.460.345	0,85%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**183.268.941**	**20,77%**
1ISP	SHV	*	Alta	91.044.782	10,32%
1ISP	OIH	*	Alta	21.116.928	2,39%
1ISP	ROBO	*	Alta	18.726.082	2,12%
1ISP	RSPD	*	Alta	17.216.756	1,95%
1ISP	XLV	*	Alta	14.392.109	1,63%
1ISP	HGER	*	Alta	13.131.866	1,49%
1ISP	XLE	*	Alta	7.640.418	0,87%
	Reportos			**5.855.961**	**0,66%**
BI	CETES	260401	AAA(mex)	5.855.961	0,66%
	TOTAL CARTERA			**882.592.947**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**885.087.511**	

Cartera al: **26/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **3,690 %** **Var Promedio:** **1,244 %**

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."