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			**475.125.147**	**23,36%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	274.596.892	13,50%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	79.019.971	3,89%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	73.912.247	3,63%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	47.596.037	2,34%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			**45.860.049**	**2,26%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29.695.167	1,46%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.164.882	0,80%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**455.815.480**	**22,41%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48.942.820	2,41%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30.558.039	1,50%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.127.531	1,38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28.045.334	1,38%
91	OSM	15U	mxAA+	26.122.089	1,28%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.762.262	1,22%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23.553.906	1,16%
91	GAP	23-2L	mxAAA	21.914.353	1,08%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	20.957.426	1,03%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20.667.305	1,02%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.277.986	1,00%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.552.398	0,96%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.404.337	0,86%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16.402.058	0,81%
91	NM	25-2	mxAA+	15.278.259	0,75%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14.373.590	0,71%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.291.082	0,65%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.199.309	0,60%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.420.673	0,46%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.116.701	0,45%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.622.751	0,38%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.117.812	0,35%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.039.885	0,35%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.519.149	0,27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.396.297	0,12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1.921.263	0,09%
91	GHOCB	14	HR D	1.384.558	0,07%

91	RCO	12U	AAA (mex)	1.197.623	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	648.683	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Chequera Dólares			**8.281**	**0,00%**
CHD	40-133	7460106		8.281	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15.335.932**	**0,75%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.335.932	0,75%
	Udibonos			**896.033.425**	**44,06%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	439.520.346	21,61%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	117.867.861	5,80%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	102.689.773	5,05%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	82.655.976	4,06%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	78.802.818	3,88%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	74.496.651	3,66%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**120.568.838**	**5,93%**
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.421.434	1,50%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28.056.543	1,38%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28.025.393	1,38%
95	FEFA	24B	mxAAA	23.607.304	1,16%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.458.164	0,51%
	Reportos			**24.971.466**	**1,23%**
BI	CETES	260723	AAA(mex)	24.971.466	1,23%
	TOTAL CARTERA			**2.033.718.618**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**2.025.790.311**	

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

Límite Máximo de VaR: **4,200 %** **Var Promedio:** **0,523 %**

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."