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			**556.180.486**	**27,97%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	237.776.286	11,96%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	183.620.876	9,23%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	74.415.196	3,74%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	49.469.268	2,49%
M	BONOS	471107	AAA(mex)	10.898.860	0,55%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			**45.751.999**	**2,30%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29.437.117	1,48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.314.882	0,82%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**11.054.277**	**0,56%**
94	SABADEL	26	mxAA+	11.054.277	0,56%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**438.161.374**	**22,04%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49.167.610	2,47%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30.279.910	1,52%
91	ELEKTRA	22U	HR AA-	28.663.117	1,44%
91	OSM	15U	mxAA+	27.546.432	1,39%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27.277.313	1,37%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23.859.070	1,20%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.007.819	1,11%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA-	20.875.818	1,05%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.539.293	1,03%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	20.500.464	1,03%
91	MELIMX	26-2	AAA (mex)	19.973.068	1,00%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.695.547	0,89%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16.474.171	0,83%
91	NM	25-2	mxAA+	15.356.627	0,77%
91	FUNO	26-2V	AAA (mex)	13.969.063	0,70%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.747.636	0,69%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.283.214	0,62%
91	EDUCA	26-2L	AA+ (mex)	11.000.420	0,55%
91	TOYOTA	26-2	AAA (mex)	10.333.112	0,52%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.167.605	0,46%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.029.263	0,45%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.310.369	0,37%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.571.473	0,28%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.278.131	0,12%
91	GHOCB	14	D/M	1.387.327	0,07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.217.732	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	638.198	0,03%
91	MAYACB	12U	AAA (mex)	11.573	0,00%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Chequera Dólares			**8.340**	**0,00%**
CHD	40-133	7460106		8.340	0,00%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15.124.120**	**0,76%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.124.120	0,76%
	Udibonos			**740.310.736**	**37,23%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	255.064.259	12,83%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	115.012.676	5,78%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	110.581.912	5,56%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	108.170.406	5,44%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	101.690.489	5,11%
S	UDIBONO	370423	AAA(mex)	49.790.994	2,50%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**136.222.854**	**6,85%**
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.593.945	1,54%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.667.834	1,39%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27.414.789	1,38%
95	FEFA	24B	mxAAA	23.726.617	1,19%
95	CFE	26U	AAA (mex)	15.623.376	0,79%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.497.907	0,53%
95	CIENCB	15	AAA (mex)	698.388	0,04%
	Reportos			**45.699.837**	**2,30%**
BI	CETES	261029	AAA(mex)	45.699.837	2,30%
	TOTAL CARTERA			**1.988.514.023**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**2.015.258.323**	

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **4,200 %** **Var Promedio:** **0,543 %**

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."