

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			479.123.520	21,88%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	277.247.705	12,66%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	125.999.567	5,76%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75.876.248	3,47%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			47.440.243	2,17%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.606.697	1,40%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.833.546	0,77%
	Certificados Bursátiles Corporativos			454.230.662	20,75%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48.729.262	2,23%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.663.895	1,45%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.846.671	1,32%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26.990.143	1,23%
91	OSM	15U	mxAA+	26.746.612	1,22%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.678.564	1,13%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23.117.103	1,06%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.512.034	1,03%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.328.597	0,97%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21.235.313	0,97%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	19.964.645	0,91%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.956.514	0,91%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.938.841	0,82%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16.077.054	0,73%
91	NM	25-2	mxAA+	15.801.313	0,72%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.897.693	0,64%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.628.435	0,58%
91	TOYOTA	26-2	AAA (mex)	10.084.770	0,46%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.417.793	0,43%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.273.670	0,42%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.731.798	0,35%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.297.404	0,33%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.012.381	0,32%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.635.208	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.384.007	0,11%
91	GHO CB	14	HR D	1.384.558	0,06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.229.000	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	667.384	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			43.079.899	1,97%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	25.484.907	1,16%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.594.992	0,80%
	Chequera Dólares			7.998	0,00%
CHD	40-133	7460106		7.998	0,00%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.629.097	0,71%
Jl	CABEI	2-23S	mxAAA	15.629.097	0,71%
	Udibonos			973.085.712	44,45%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	458.609.364	20,95%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	128.760.120	5,88%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	122.345.327	5,59%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	105.694.227	4,83%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	101.203.386	4,62%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	56.473.288	2,58%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			121.712.556	5,56%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	31.169.480	1,42%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28.268.158	1,29%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.209.252	1,24%
95	FEFA	24B	mxAAA	24.278.180	1,11%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.787.486	0,49%
	Reportos			55.051.686	2,52%
BI	CETES	270527	AAA(mex)	55.051.686	2,52%
	TOTAL CARTERA			2.189.361.373	100,00%
	ACTIVO NETO			2.192.960.457	
	Cartera al:	29/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 0,537 %

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."