

# 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>496.815.683</b>	<b>22,56%</b>
M	BONOS	421113	AAA(mex)	266.878.540	12,12%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	154.039.302	6,99%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75.897.842	3,45%
	<b>Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo</b>			<b>47.534.585</b>	<b>2,16%</b>
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.914.624	1,40%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.619.960	0,76%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>453.126.091</b>	<b>20,57%</b>
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48.893.343	2,22%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.902.635	1,45%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.867.686	1,31%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27.187.584	1,23%
91	OSM	15U	mxAA+	26.849.170	1,22%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.687.148	1,12%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23.121.030	1,05%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.519.472	1,02%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21.253.806	0,97%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	20.305.755	0,92%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	19.972.685	0,91%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.970.338	0,91%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.174.081	0,78%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16.071.938	0,73%
91	NM	25-2	mxAA+	15.824.791	0,72%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.896.464	0,63%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.648.121	0,57%
91	TOYOTA	26-2	AAA (mex)	10.087.987	0,46%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.431.186	0,43%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.277.377	0,42%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.737.959	0,35%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.114.955	0,32%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.018.616	0,32%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.639.136	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.385.190	0,11%
91	GHO�B	14	HR D	1.384.558	0,06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.229.805	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	673.275	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>43.139.953</b>	<b>1,96%</b>
BI	CETES	280412	AAA(mex)	25.525.141	1,16%

BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.614.812	0,80%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>7.973</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	7460106		7.973	0,00%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>14.978.768</b>	<b>0,68%</b>
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	14.978.768	0,68%
	<b>Udibonos</b>			<b>935.385.317</b>	<b>42,47%</b>
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	451.100.725	20,48%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	130.624.724	5,93%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	129.156.370	5,86%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	120.189.170	5,46%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	104.314.329	4,74%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>120.708.117</b>	<b>5,48%</b>
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	31.042.501	1,41%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28.356.698	1,29%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.355.079	1,24%
95	FEFA	24B	mxAAA	23.151.548	1,05%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.802.291	0,49%
	<b>Reportos</b>			<b>90.783.033</b>	<b>4,12%</b>
BI	CETES	260723	AAA(mex)	90.783.033	4,12%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.202.479.520</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.203.457.582</b>	

**Cartera al: 04/06/2026**

**Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 0,525 %**

**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."**