

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				734,617	0.08%
1	TEAK	CPO	Minima	734,617	0.08%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				118,254,126	13.05%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	67,279,934	7.43%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	50,974,192	5.63%
Chequera Dolares				559,536	0.06%
CHD	40-133	8152191		559,536	0.06%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				725,327,014	80.05%
1ASP	NVDA	*	Alta	41,262,941	4.55%
1ASP	TSM	N	Alta	35,245,930	3.89%
1ASP	SPGI	*	Alta	30,184,955	3.33%
1ASP	DG	N	Alta	25,544,852	2.82%
1ASP	EME	*	Alta	24,740,951	2.73%
1ASP	CME	*	Alta	19,791,225	2.18%
1ASP	REL	N	Alta	19,595,171	2.16%
1ASP	ETN1	N	Alta	19,317,845	2.13%
1ASP	FFH	N	Alta	19,157,232	2.11%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,372,737	2.03%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,306,425	2.02%
1ASP	CAT	*	Alta	18,249,488	2.01%
1ASP	BG	N	Alta	18,079,926	2.00%
1ASP	UCG	N	Alta	18,044,377	1.99%
1ASP	JPM	*	Alta	17,872,481	1.97%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,054,451	1.88%
1ASP	AZO	*	Alta	16,811,159	1.86%
1ASP	CSU	N	Alta	16,658,368	1.84%
1ASP	ACN	N	Alta	16,299,560	1.80%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,191,545	1.79%
1ASP	HPQ	*	Alta	16,108,414	1.78%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,087,133	1.78%
1ASP	INTU	*	Alta	16,024,351	1.77%
1ASP	APH	*	Alta	15,643,122	1.73%

1ASP	MSFT	*	Alta	15,601,817	1.72%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,390,995	1.70%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,210,805	1.68%
1ASP	AAPL	*	Alta	15,102,995	1.67%
1ASP	META	*	Alta	15,094,040	1.67%
1ASP	1913	N	Alta	14,603,055	1.61%
1ASP	IBE	N	Alta	13,301,531	1.47%
1ASP	CRM	*	Alta	13,106,908	1.45%
1ASP	LNG	*	Alta	12,656,917	1.40%
1ASP	DGX	*	Alta	12,278,024	1.36%
1ASP	NOVT	N	Alta	11,350,542	1.25%
1ASP	ASML1	N	Alta	10,933,185	1.21%
1ASP	MELI	N	Alta	10,341,154	1.14%
1ASP	AVGO	*	Alta	10,292,310	1.14%
1ASP	OR	N	Alta	10,282,659	1.14%
1ASP	NU	N	Alta	10,043,797	1.11%
1ASP	PG	*	Alta	10,034,817	1.11%
1ASP	SAP	N	Alta	10,028,710	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	9,028,114	1.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				49,322,120	5.44%
1ISP	ACWX	*	Alta	28,335,317	3.13%
1ISP	VTV	*	Alta	20,986,803	2.32%
Reportos				11,899,960	1.31%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	11,899,960	1.31%
TOTAL CARTERA				906,097,373	100.00%
ACTIVO NETO				905,741,863	
Cartera al:		04/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.175 %

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."