

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				498,473	0.06%
1	TEAK	CPO	Minima	498,473	0.06%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				139,067,634	15.68%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	72,493,988	8.18%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	66,573,646	7.51%
Chequera Dolares				725,091	0.08%
CHD	40-133	8152191		725,091	0.08%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				701,309,327	79.09%
1ASP	NVDA	*	Alta	31,466,770	3.55%
1ASP	SPGI	*	Alta	30,377,597	3.43%
1ASP	DG	N	Alta	25,531,958	2.88%
1ASP	TSM	N	Alta	25,097,864	2.83%
1ASP	EME	*	Alta	23,556,397	2.66%
1ASP	FFH	N	Alta	19,979,275	2.25%
1ASP	REL	N	Alta	19,545,137	2.20%
1ASP	UCG	N	Alta	19,338,385	2.18%
1ASP	PAYC	*	Alta	19,156,693	2.16%
1ASP	CME	*	Alta	19,023,462	2.15%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,357,457	2.07%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,217,660	2.05%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,899,815	2.02%
1ASP	AZO	*	Alta	17,890,084	2.02%
1ASP	ETN1	N	Alta	17,775,347	2.00%
1ASP	CSU	N	Alta	17,637,893	1.99%
1ASP	JPM	*	Alta	17,468,505	1.97%
1ASP	BG	N	Alta	17,341,464	1.96%
1ASP	CAT	*	Alta	17,011,874	1.92%
1ASP	MSFT	*	Alta	16,162,965	1.82%
1ASP	ACN	N	Alta	16,125,957	1.82%
1ASP	INTU	*	Alta	15,955,624	1.80%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,890,852	1.79%
1ASP	CBOE	*	Alta	15,489,921	1.75%

1ASP	GOOGL	*	Alta	15,219,468	1.72%
1ASP	1913	N	Alta	15,001,235	1.69%
1ASP	META	*	Alta	14,964,745	1.69%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,857,838	1.68%
1ASP	AAPL	*	Alta	14,455,858	1.63%
1ASP	HPQ	*	Alta	14,396,169	1.62%
1ASP	APH	*	Alta	14,350,378	1.62%
1ASP	IBE	N	Alta	13,226,639	1.49%
1ASP	CRM	*	Alta	12,088,094	1.36%
1ASP	DGX	*	Alta	11,590,969	1.31%
1ASP	PG	*	Alta	10,963,970	1.24%
1ASP	OR	N	Alta	10,409,992	1.17%
1ASP	HON	*	Alta	10,216,802	1.15%
1ASP	ASML1	N	Alta	10,074,724	1.14%
1ASP	NOVT	N	Alta	10,034,660	1.13%
1ASP	SAP	N	Alta	9,852,330	1.11%
1ASP	MELI	N	Alta	9,372,140	1.06%
1ASP	NU	N	Alta	9,138,856	1.03%
1ASP	AVGO	*	Alta	8,795,504	0.99%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				39,534,757	4.46%
1ISP	ACWX	*	Alta	27,617,539	3.11%
1ISP	XLE	*	Alta	11,917,218	1.34%
Reportos				5,647,400	0.64%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	5,647,400	0.64%
TOTAL CARTERA				886,782,682	100.00%
ACTIVO NETO				885,434,920	
Cartera al:		18/12/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.222 %

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."