

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			472,238	0.05%
1	TEAK	CPO	Minima	472,238	0.05%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			132,133,515	14.36%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	68,261,502	7.42%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	63,872,013	6.94%
	Chequera Dolares			1,537,598	0.17%
CHD	40-133	8152191		1,537,598	0.17%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			736,524,257	80.03%
1ASP	NVDA	*	Alta	42,054,298	4.57%
1ASP	TSM	N	Alta	38,302,036	4.16%
1ASP	SPGI	*	Alta	32,433,334	3.52%
1ASP	MSFT	*	Alta	32,081,440	3.49%
1ASP	AVGO	*	Alta	29,485,012	3.20%
1ASP	EME	*	Alta	24,123,759	2.62%
1ASP	AMZN	*	Alta	20,818,308	2.26%
1ASP	REL	N	Alta	20,181,865	2.19%
1ASP	UCG	N	Alta	19,152,333	2.08%
1ASP	CME	*	Alta	19,047,383	2.07%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,424,244	2.00%
1ASP	JPM	*	Alta	18,386,538	2.00%
1ASP	CAT	*	Alta	18,264,748	1.99%
1ASP	FFH	N	Alta	18,167,653	1.97%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,113,122	1.97%
1ASP	ETN1	N	Alta	18,017,197	1.96%
1ASP	DG	N	Alta	17,654,501	1.92%
1ASP	CSU	N	Alta	17,438,069	1.90%
1ASP	AZO	*	Alta	17,284,228	1.88%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,358,878	1.78%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,212,549	1.76%
1ASP	BKNG	*	Alta	16,157,814	1.76%
1ASP	BG	N	Alta	16,137,348	1.75%
1ASP	CCLB	N	Alta	16,101,578	1.75%

1ASP	SNPS	*	Alta	15,729,925	1.71%
1ASP	APH	*	Alta	15,069,971	1.64%
1ASP	META	*	Alta	14,535,532	1.58%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,265,762	1.55%
1ASP	IBE	N	Alta	13,856,982	1.51%
1ASP	AAPL	*	Alta	13,743,256	1.49%
1ASP	1913	N	Alta	13,656,460	1.48%
1ASP	DGX	*	Alta	11,683,510	1.27%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,598,858	1.26%
1ASP	PG	*	Alta	10,652,333	1.16%
1ASP	NOVT	N	Alta	10,647,243	1.16%
1ASP	HON	*	Alta	10,575,171	1.15%
1ASP	MELI	N	Alta	10,388,750	1.13%
1ASP	ACN	N	Alta	10,329,440	1.12%
1ASP	OR	N	Alta	9,975,799	1.08%
1ASP	NU	N	Alta	9,881,315	1.07%
1ASP	PAYC	*	Alta	9,864,783	1.07%
1ASP	CRM	*	Alta	9,670,929	1.05%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				41,700,667	4.53%
1ISP	ACWX	*	Alta	29,142,920	3.17%
1ISP	XLE	*	Alta	12,557,747	1.37%
Reportos				7,944,401	0.86%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	7,944,401	0.86%
TOTAL CARTERA				920,312,676	100.00%
ACTIVO NETO				917,721,777	
Cartera al:		08/01/2026			

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.376 %

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."