

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			451,832	0.05%
1	TEAK	CPO	Minima	451,832	0.05%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			134,664,335	14.90%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	71,087,852	7.86%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	63,576,483	7.03%
	Chequera Dólares			1,653,220	0.18%
CHD	40-133	8152191		1,653,220	0.18%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			664,483,714	73.50%
1ASP	NVDA	*	Alta	40,830,655	4.52%
1ASP	TSM	N	Alta	32,887,168	3.64%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,211,333	3.34%
1ASP	SPGI	*	Alta	29,156,659	3.23%
1ASP	AVGO	*	Alta	28,055,567	3.10%
1ASP	EME	*	Alta	26,232,014	2.90%
1ASP	MELI	N	Alta	20,141,670	2.23%
1ASP	CME	*	Alta	19,537,289	2.16%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,252,657	2.13%
1ASP	UCG	N	Alta	19,223,477	2.13%
1ASP	REL	N	Alta	18,306,339	2.03%
1ASP	ETN1	N	Alta	18,247,144	2.02%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,200,104	2.01%
1ASP	AZO	*	Alta	17,844,171	1.97%
1ASP	CAT	*	Alta	17,681,565	1.96%
1ASP	JNJ	*	Alta	17,568,545	1.94%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,557,559	1.94%
1ASP	BRKB	*	Alta	17,319,068	1.92%
1ASP	GS	*	Alta	17,254,847	1.91%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,760,631	1.85%
1ASP	DG	N	Alta	16,430,467	1.82%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,149,245	1.79%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,785,500	1.75%
1ASP	APH	*	Alta	15,727,810	1.74%

1ASP	SNPS	*	Alta	15,139,584	1.68%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,831,547	1.64%
1ASP	META	*	Alta	14,728,233	1.63%
1ASP	IBE	N	Alta	13,200,108	1.46%
1ASP	1913	N	Alta	13,016,567	1.44%
1ASP	DGX	*	Alta	11,829,278	1.31%
1ASP	HON	*	Alta	11,144,975	1.23%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,095,120	1.23%
1ASP	PG	*	Alta	10,968,075	1.21%
1ASP	OR	N	Alta	10,747,614	1.19%
1ASP	NU	N	Alta	10,634,954	1.18%
1ASP	CW	*	Alta	10,629,946	1.18%
1ASP	ACN	N	Alta	10,156,231	1.12%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				56,424,864	6.24%
1ISP	ACWX	*	Alta	23,997,439	2.65%
1ISP	ROBO	*	Alta	19,603,076	2.17%
1ISP	XLE	*	Alta	12,824,349	1.42%
Reportos				46,443,270	5.14%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	46,443,270	5.14%
TOTAL CARTERA				904,121,235	100.00%
ACTIVO NETO				904,322,127	

Cartera al: 22/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.391 %

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."