

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				11,291,392	1.24%
1	GFNORTE	O	Alta	10,857,050	1.19%
1	TEAK	CPO	Minima	434,342	0.05%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				148,271,845	16.28%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	91,516,839	10.05%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	56,755,007	6.23%
Chequera Dólares				1,881,033	0.21%
CHD	40-133	8152191		1,881,033	0.21%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				663,724,287	72.86%
1ASP	NVDA	*	Alta	41,924,291	4.60%
1ASP	TSM	N	Alta	35,794,035	3.93%
1ASP	MSFT	*	Alta	28,620,005	3.14%
1ASP	SPGI	*	Alta	28,150,022	3.09%
1ASP	AVGO	*	Alta	28,104,576	3.09%
1ASP	EME	*	Alta	26,873,677	2.95%
1ASP	ABBN	N	Alta	20,634,170	2.27%
1ASP	MELI	N	Alta	20,450,842	2.25%
1ASP	CME	*	Alta	19,839,057	2.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,579,286	2.15%
1ASP	UCG	N	Alta	19,225,612	2.11%
1ASP	ETN1	N	Alta	19,084,264	2.10%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,018,001	1.98%
1ASP	DG	N	Alta	17,918,190	1.97%
1ASP	CAT	*	Alta	17,884,278	1.96%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,183,279	1.89%
1ASP	BRKB	*	Alta	16,803,080	1.85%
1ASP	GS	*	Alta	16,752,217	1.84%
1ASP	REL	N	Alta	16,364,941	1.80%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,292,513	1.79%
1ASP	AZO	*	Alta	16,020,830	1.76%
1ASP	CBOE	*	Alta	15,832,219	1.74%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,428,602	1.69%

1ASP	APH	*	Alta	15,208,766	1.67%
1ASP	CCLB	N	Alta	14,575,381	1.60%
1ASP	META	*	Alta	14,568,428	1.60%
1ASP	SNPS	*	Alta	14,062,373	1.54%
1ASP	IBE	N	Alta	13,585,213	1.49%
1ASP	1913	N	Alta	12,339,392	1.36%
1ASP	DGX	*	Alta	11,674,359	1.28%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,410,130	1.25%
1ASP	HON	*	Alta	11,219,612	1.23%
1ASP	NU	N	Alta	10,927,429	1.20%
1ASP	PG	*	Alta	10,810,992	1.19%
1ASP	OR	N	Alta	10,806,698	1.19%
1ASP	CW	*	Alta	10,583,099	1.16%
1ASP	ACN	N	Alta	9,174,429	1.01%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				73,857,943	8.11%
1ISP	ACWX	*	Alta	41,613,079	4.57%
1ISP	ROBO	*	Alta	19,188,054	2.11%
1ISP	XLE	*	Alta	13,056,810	1.43%
Reportos				11,898,735	1.31%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	11,898,735	1.31%
TOTAL CARTERA				910,925,235	100.00%
ACTIVO NETO				914,689,566	

Cartera al: 29/01/2026

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.380 %

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."