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			**11,105,892**	**1.22%**
1	GFNORTE	O	Alta	10,671,550	1.17%
1	TEAK	CPO	Baja	434,342	0.05%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**165,527,833**	**18.16%**
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	101,110,004	11.09%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	64,417,830	7.07%
	Chequera Dólares			**1,963,633**	**0.22%**
CHD	40-133	8152191		1,963,633	0.22%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**619,436,071**	**67.94%**
1ASP	NVDA	*	Alta	40,652,449	4.46%
1ASP	TSM	N	Alta	38,747,598	4.25%
1ASP	AVGO	*	Alta	28,101,305	3.08%
1ASP	EME	*	Alta	25,598,648	2.81%
1ASP	ETN1	N	Alta	20,990,484	2.30%
1ASP	CME	*	Alta	20,617,626	2.26%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,406,234	2.24%
1ASP	CAT	*	Alta	20,356,374	2.23%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,687,250	2.05%
1ASP	MELI	N	Alta	18,477,433	2.03%
1ASP	ROG	N	Alta	18,136,876	1.99%
1ASP	BRKB	*	Alta	17,595,941	1.93%
1ASP	UCG	N	Alta	17,161,307	1.88%
1ASP	AZO	*	Alta	16,364,607	1.80%
1ASP	AMZN	*	Alta	16,143,544	1.77%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,111,812	1.77%
1ASP	SPGI	*	Alta	16,103,676	1.77%
1ASP	GS	*	Alta	16,095,097	1.77%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,174,080	1.66%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,862,121	1.63%
1ASP	APH	*	Alta	14,592,844	1.60%
1ASP	BKNG	*	Alta	13,956,434	1.53%
1ASP	CSCO	*	Alta	13,416,099	1.47%

1ASP	DGX	*	Alta	13,224,396	1.45%
1ASP	IBE	N	Alta	13,046,307	1.43%
1ASP	1913	N	Alta	12,964,362	1.42%
1ASP	META	*	Alta	12,803,608	1.40%
1ASP	REL	N	Alta	12,768,961	1.40%
1ASP	SNPS	*	Alta	12,384,799	1.36%
1ASP	HON	*	Alta	11,824,114	1.30%
1ASP	PG	*	Alta	11,609,885	1.27%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,015,542	1.21%
1ASP	OR	N	Alta	10,815,984	1.19%
1ASP	CW	*	Alta	10,681,779	1.17%
1ASP	DG	N	Alta	10,247,829	1.12%
1ASP	NU	N	Alta	9,911,212	1.09%
1ASP	ACN	N	Alta	7,787,453	0.85%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**101,975,870**	**11.19%**
1ISP	ACWX	*	Alta	47,824,037	5.25%
1ISP	IXJ	*	Alta	20,334,340	2.23%
1ISP	ROBO	*	Alta	19,883,852	2.18%
1ISP	XLE	*	Alta	13,933,641	1.53%
	Reportos			**11,712,356**	**1.29%**
BI	CETES	260401	AAA(mex)	11,712,356	1.29%
	TOTAL CARTERA			**911,721,655**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**906,704,938**	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **3.690 %** **Var Promedio:** **1.307 %**

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."