

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				422,682	0.05%
1	TEAK	CPO	Baja	422,682	0.05%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				169,196,422	18.93%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	106,944,622	11.96%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	62,251,800	6.96%
Chequera Dólares				2,198,751	0.25%
CHD	40-133	8152191		2,198,751	0.25%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				562,923,975	62.97%
1ASP	NVDA	*	Alta	41,217,074	4.61%
1ASP	TSM	N	Alta	34,919,305	3.91%
1ASP	AMZN	*	Alta	27,381,446	3.06%
1ASP	AVGO	*	Alta	26,823,422	3.00%
1ASP	EME	*	Alta	24,303,257	2.72%
1ASP	MELI	N	Alta	21,474,026	2.40%
1ASP	CME	*	Alta	20,695,575	2.32%
1ASP	ETN1	N	Alta	19,724,107	2.21%
1ASP	BRKB	*	Alta	18,204,827	2.04%
1ASP	ROG	N	Alta	17,996,209	2.01%
1ASP	CAT	*	Alta	17,397,211	1.95%
1ASP	ABBN	N	Alta	17,074,153	1.91%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,723,817	1.87%
1ASP	AZO	*	Alta	16,709,204	1.87%
1ASP	CCLB	N	Alta	16,489,259	1.85%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,298,835	1.82%
1ASP	SFM	*	Alta	15,994,596	1.79%
1ASP	UCG	N	Alta	15,615,931	1.75%
1ASP	GS	*	Alta	15,368,170	1.72%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,796,013	1.66%
1ASP	APH	*	Alta	14,299,887	1.60%
1ASP	META	*	Alta	13,455,514	1.51%
1ASP	IBE	N	Alta	12,683,732	1.42%
1ASP	DGX	*	Alta	12,628,239	1.41%

1ASP	HON	*	Alta	12,149,835	1.36%
1ASP	MSFT	*	Alta	11,141,646	1.25%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,076,122	1.24%
1ASP	PG	*	Alta	10,368,940	1.16%
1ASP	OR	N	Alta	10,339,929	1.16%
1ASP	BLX1	N	Alta	10,168,622	1.14%
1ASP	NU	N	Alta	10,080,310	1.13%
1ASP	CW	*	Alta	9,803,858	1.10%
1ASP	SNPS	*	Alta	9,520,906	1.07%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				138,968,434	15.55%
1ISP	MXI	*	Alta	23,581,179	2.64%
1ISP	SPY	*	Alta	20,738,184	2.32%
1ISP	SHV	*	Alta	20,649,164	2.31%
1ISP	IXJ	*	Alta	20,379,228	2.28%
1ISP	ROBO	*	Alta	19,735,255	2.21%
1ISP	RSPD	*	Alta	18,291,251	2.05%
1ISP	XLE	*	Alta	15,594,173	1.74%
Reportos				20,228,869	2.26%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	20,228,869	2.26%
TOTAL CARTERA				893,939,133	100.00%
ACTIVO NETO				914,681,197	

Cartera al: 05/03/2026

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.371 %

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."