

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				390.616	0,04%
1	TEAK	CPO	Baja	390.616	0,04%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				60.166.067	6,69%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	60.166.067	6,69%
Chequera Dólares				2.205.579	0,25%
CHD	40-133	8152191		2.205.579	0,25%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				588.463.343	65,43%
1ASP	NVDA	*	Alta	41.299.169	4,59%
1ASP	TSM	N	Alta	33.329.462	3,71%
1ASP	AMZN	*	Alta	26.285.465	2,92%
1ASP	AVGO	*	Alta	25.965.865	2,89%
1ASP	EME	*	Alta	24.090.740	2,68%
1ASP	CME	*	Alta	20.391.183	2,27%
1ASP	MELI	N	Alta	20.326.055	2,26%
1ASP	ETN1	N	Alta	19.442.019	2,16%
1ASP	BRKB	*	Alta	17.950.453	2,00%
1ASP	ABBN	N	Alta	17.368.008	1,93%
1ASP	CAT	*	Alta	17.317.684	1,93%
1ASP	NTR	N	Alta	16.617.713	1,85%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16.494.215	1,83%
1ASP	CBOE	*	Alta	16.367.164	1,82%
1ASP	ROG	N	Alta	16.292.718	1,81%
1ASP	PBR	N	Alta	16.231.249	1,81%
1ASP	AZO	*	Alta	16.188.568	1,80%
1ASP	APH	*	Alta	16.187.876	1,80%
1ASP	CCLB	N	Alta	15.724.443	1,75%
1ASP	UCG	N	Alta	15.151.191	1,69%
1ASP	SFM	*	Alta	14.758.296	1,64%
1ASP	GS	*	Alta	14.531.025	1,62%
1ASP	CSCO	*	Alta	14.420.594	1,60%
1ASP	NU	N	Alta	14.406.408	1,60%
1ASP	META	*	Alta	13.039.556	1,45%
1ASP	IBE	N	Alta	12.815.431	1,43%
1ASP	DGX	*	Alta	12.474.699	1,39%
1ASP	HON	*	Alta	11.932.724	1,33%
1ASP	ASML1	N	Alta	10.974.059	1,22%

1ASP	MSFT	*	Alta	10.936.006	1,22%
1ASP	PG	*	Alta	10.165.213	1,13%
1ASP	BLX1	N	Alta	10.109.457	1,12%
1ASP	OR	N	Alta	9.980.053	1,11%
1ASP	CW	*	Alta	9.857.442	1,10%
1ASP	SNPS	*	Alta	9.041.140	1,01%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				246.577.436	27,42%
1ISP	SPY	*	Alta	122.839.475	13,66%
1ISP	SHV	*	Alta	42.980.031	4,78%
1ISP	ROBO	*	Alta	19.145.732	2,13%
1ISP	RSPD	*	Alta	17.404.367	1,94%
1ISP	XLE	*	Alta	15.927.558	1,77%
1ISP	XLV	*	Alta	14.737.746	1,64%
1ISP	HGER	*	Alta	13.542.527	1,51%
Reportos				1.606.550	0,18%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.606.550	0,18%
TOTAL CARTERA				899.409.591	100,00%
ACTIVO NETO				901.157.688	
Cartera al:		12/03/2026			

Límite Máximo de VaR:

3,690 % Var Promedio: 1,350 %

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."