Actinver | VTLS-RF
Actinver Vitalis RF, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

		DISCRECIONAL			
	HR Ratings de México, S.A. De C.V.			**AA/7CP**	
T.VALOR	**EMISORA**	**SERIE**	**CALIF/BURS**	**VALOR TOTAL**	**%**
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**693,210,893**	**39.72%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	216,666,082	12.42%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	165,091,138	9.46%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	140,264,692	8.04%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	106,094,866	6.08%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	65,094,116	3.73%
	Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo			**43,906,959**	**2.52%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	28,683,693	1.64%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,223,267	0.87%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**449,554,596**	**25.76%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	46,062,610	2.64%
91	RCO	18U	AAA (mex)	29,266,527	1.68%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,110,990	1.61%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	26,812,381	1.54%
91	OSM	15U	mxAA-	24,929,943	1.43%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	23,464,045	1.35%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,242,680	1.33%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,991,291	1.32%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,255,491	1.22%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,293,701	1.16%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,695,542	1.13%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,238,618	1.10%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,179,236	0.98%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,289,621	0.93%
91	NM	25-2	mxAA+	15,468,136	0.89%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,205,110	0.87%
91	FIHO	19	AA- (mex)	14,062,141	0.81%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,347,040	0.71%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,698,877	0.56%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,552,691	0.55%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,501,206	0.43%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,008,973	0.40%

91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,704,820	0.38%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,437,715	0.31%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,518,276	0.14%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,910,237	0.11%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.08%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,205,098	0.07%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	637,880	0.04%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,375,379**	**0.88%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,375,379	0.88%
	Udibonos			**457,447,817**	**26.21%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	376,655,597	21.58%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	45,794,040	2.62%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	34,998,180	2.01%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**42,364,203**	**2.43%**
95	FEFA	24B	mxAAA	23,842,298	1.37%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,132,478	0.64%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,389,426	0.42%
	Reportos			**43,214,963**	**2.48%**
M	BONOS	270304	AAA(mex)	43,214,963	2.48%
	TOTAL CARTERA			**1,745,074,810**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**1,749,303,766**	
	Cartera al:	**28/08/2025**			

Límite Máximo de VaR: **1.200 %** **Var Promedio:** **0.555 %**

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."