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			**695,726,936**	**37.35%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	245,700,655	13.19%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	195,397,070	10.49%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	116,014,219	6.23%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	74,710,397	4.01%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	63,904,596	3.43%
	Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo			**44,807,327**	**2.41%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,110,347	1.56%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,696,980	0.84%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**454,914,078**	**24.42%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	47,133,929	2.53%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30,198,157	1.62%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,951,286	1.55%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	27,367,381	1.47%
91	OSM	15U	mxAA+	25,674,147	1.38%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	23,905,001	1.28%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,570,384	1.27%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,258,906	1.20%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,615,453	1.16%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,573,947	1.11%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,172,746	1.08%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,477,326	1.05%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,417,026	0.94%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,418,915	0.88%
91	NM	25-2	mxAA+	15,763,106	0.85%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,662,907	0.79%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,364,218	0.72%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,579,226	0.68%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,686,633	0.52%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,409,194	0.51%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,564,959	0.41%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,007,237	0.38%

91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,850,702	0.37%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,495,248	0.30%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,512,804	0.14%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,926,756	0.10%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,231,724	0.07%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	661,041	0.04%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,707,345**	**0.84%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,707,345	0.84%
	Udibonos			**540,198,104**	**29.00%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	357,669,515	19.20%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	112,795,158	6.06%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	69,733,431	3.74%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**42,398,232**	**2.28%**
95	FEFA	24B	mxAAA	24,181,749	1.30%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,777,478	0.58%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,439,006	0.40%
	Reportos			**68,988,555**	**3.70%**
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	68,988,555	3.70%
	TOTAL CARTERA			**1,862,740,578**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**1,869,157,650**	

Cartera al: **25/09/2025**

Límite Máximo de VaR: **1.200 %** **Var Promedio:** **0.601 %**

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."