

VTLS-RF

ACTINVER VITALIS RF, S.A. DE C.V. FONDO DE
INVERSION 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				457,388,956	22.42%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	220,308,635	10.80%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	132,558,696	6.50%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	66,013,656	3.24%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	38,507,968	1.89%
Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo				46,230,512	2.27%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,235,417	1.48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,995,095	0.78%
Certificados Bursátiles Corporativos				456,446,933	22.38%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	47,145,468	2.31%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,205,199	1.53%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,286,643	1.39%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,819,426	1.36%
91	OSM	15U	mxAA+	26,320,636	1.29%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,080,168	1.18%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,957,918	1.13%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,584,580	1.11%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,912,020	1.03%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,583,116	1.01%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	19,997,601	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,839,417	0.97%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,001,161	0.83%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,149,239	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,941,782	0.78%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,842,522	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,657,702	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,749,492	0.63%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,817,228	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,498,176	0.47%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,703,848	0.38%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,034,527	0.35%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,902,122	0.34%

91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,593,794	0.27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,513,877	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,868,619	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,293,295	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	683,640	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Chequera Dolares			8,412	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,412	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,115,961	0.74%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,115,961	0.74%
	Udibonos			915,564,106	44.88%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	447,161,879	21.92%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,711,218	5.87%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	115,823,661	5.68%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	85,909,262	4.21%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	75,743,862	3.71%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	71,214,223	3.49%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			97,466,299	4.78%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,219,558	1.38%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,386,198	1.34%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,389,830	1.15%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,883,108	0.53%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,587,605	0.37%
	Reportos			51,705,109	2.54%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	51,705,109	2.54%
	TOTAL CARTERA			2,039,926,288	100.00%
	ACTIVO NETO			2,028,552,431	
	Cartera al:	04/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

1.200 % Var Promedio: 0.503 %

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."