

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				462,173,131	22.64%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	229,359,719	11.24%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	129,531,625	6.35%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	65,353,775	3.20%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	37,928,012	1.86%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				45,379,152	2.22%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,640,211	1.45%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,738,941	0.77%
Certificados Bursátiles Corporativos				452,853,473	22.19%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	46,828,861	2.29%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30,734,187	1.51%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,144,563	1.38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,367,316	1.34%
91	OSM	15U	mxAA+	26,099,305	1.28%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,045,256	1.18%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,864,828	1.12%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,362,876	1.10%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,764,046	1.02%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,335,812	1.00%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	19,831,552	0.97%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,808,373	0.97%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	16,917,558	0.83%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,069,485	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,746,719	0.77%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,656,144	0.72%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,586,280	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,601,104	0.62%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,715,274	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,382,466	0.46%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,708,300	0.38%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,044,447	0.35%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,860,843	0.34%

91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,579,398	0.27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,506,903	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,870,217	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,284,500	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	673,142	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Chequera Dolares			8,386	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,386	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			14,915,065	0.73%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	14,915,065	0.73%
	Udibonos			924,233,490	45.28%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	438,918,190	21.50%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	117,222,539	5.74%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	113,590,564	5.57%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	109,267,160	5.35%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	74,510,267	3.65%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	70,724,771	3.47%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			96,560,489	4.73%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27,708,936	1.36%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,364,271	1.34%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,122,738	1.13%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,761,280	0.53%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,603,264	0.37%
	Reportos			44,940,710	2.20%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	44,940,710	2.20%
	TOTAL CARTERA			2,041,063,896	100.00%
	ACTIVO NETO			2,044,610,943	
	Cartera al:	10/12/2025			

Límite Máximo de VaR:

1.200 % Var Promedio: 0.498 %

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."