

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				470,365,316	22.85%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	231,037,850	11.22%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	130,051,450	6.32%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	65,903,254	3.20%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	38,128,982	1.85%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,243,780	0.26%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				45,668,785	2.22%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,836,805	1.45%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,831,980	0.77%
Certificados Bursátiles Corporativos				454,758,381	22.09%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	47,414,916	2.30%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30,917,096	1.50%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,168,312	1.37%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,565,520	1.34%
91	OSM	15U	mxAA+	26,141,616	1.27%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,081,861	1.17%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,000,497	1.12%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,552,393	1.10%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,771,065	1.01%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,530,941	1.00%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	19,969,191	0.97%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,049,491	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,025,077	0.83%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,173,295	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,896,621	0.77%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,831,566	0.72%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,678,269	0.66%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,719,974	0.62%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,799,165	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,487,323	0.46%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,727,148	0.38%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,011,389	0.34%

91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,864,777	0.33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,602,668	0.27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,483,364	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,874,735	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,284,624	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	671,768	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
Chequera Dolares				8,304	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,304	0.00%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,064,882	0.73%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,064,882	0.73%
Udibonos				930,359,885	45.19%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	442,237,429	21.48%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	118,145,968	5.74%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	114,229,600	5.55%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	109,958,959	5.34%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	74,953,178	3.64%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	70,834,750	3.44%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				97,260,634	4.72%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27,917,135	1.36%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,510,421	1.34%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,339,360	1.13%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,873,924	0.53%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,619,795	0.37%
Reportos				45,285,041	2.20%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	45,285,041	2.20%
TOTAL CARTERA				2,058,771,228	100.00%
ACTIVO NETO				2,058,498,487	
Cartera al:				18/12/2025	

Límite Máximo de VaR: 1.200 % **Var Promedio:** 0.491 %

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."