

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				531,278,937	25.47%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	287,793,027	13.80%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	132,939,698	6.37%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	66,487,635	3.19%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	38,706,150	1.86%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,352,427	0.26%
Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo				46,499,704	2.23%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,403,887	1.46%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,095,817	0.77%
Certificados Bursátiles Corporativos				458,443,767	21.98%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,162,067	2.31%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,712,374	1.52%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,370,330	1.36%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,000,546	1.34%
91	OSM	15U	mxAA+	26,411,333	1.27%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,228,977	1.16%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,172,376	1.11%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,758,740	1.09%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,924,739	1.00%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,760,147	1.00%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,151,969	0.97%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,198,044	0.92%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,152,001	0.82%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,283,845	0.78%
91	NM	25-2	mxAA+	16,071,606	0.77%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,993,105	0.72%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,787,071	0.66%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,199,503	0.59%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,887,478	0.47%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,579,620	0.46%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,473,660	0.36%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,046,044	0.34%

91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,913,953	0.33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,407,913	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,503,036	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,885,230	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,297,493	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	646,848	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
Chequera Dolares				8,295	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,295	0.00%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,232,995	0.73%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,232,995	0.73%
Udibonos				876,975,900	42.05%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	453,909,017	21.76%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	120,740,801	5.79%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	118,131,810	5.66%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	76,211,128	3.65%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	71,476,017	3.43%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	36,507,127	1.75%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				98,639,950	4.73%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,496,813	1.37%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,944,791	1.34%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,564,622	1.13%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,975,305	0.53%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,658,420	0.37%
Reportos				58,473,889	2.80%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	58,473,889	2.80%
TOTAL CARTERA				2,085,553,437	100.00%
ACTIVO NETO				2,086,128,140	
Cartera al:				08/01/2026	

Límite Máximo de VaR: 1.200 % **Var Promedio:** 0.479 %

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."