

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				531,515,333	25.73%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	287,808,329	13.93%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	133,019,662	6.44%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	66,652,153	3.23%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	38,685,440	1.87%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,349,749	0.26%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				46,613,454	2.26%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,479,783	1.48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,133,672	0.78%
Certificados Bursátiles Corporativos				458,063,328	22.17%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,446,160	2.35%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,795,519	1.54%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,527,540	1.38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,031,494	1.36%
91	OSM	15U	mxAA+	25,948,202	1.26%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,314,446	1.18%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,276,728	1.13%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,903,300	1.11%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,809,643	1.01%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,347,125	0.99%
91	LAMOSAS	19	AA (mex)	20,196,477	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,283,143	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,227,965	0.83%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,261,675	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,356,492	0.74%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,039,660	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,852,254	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,236,226	0.59%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,911,705	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,603,807	0.47%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,513,941	0.36%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,023,415	0.34%

91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,954,462	0.34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,432,536	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,460,392	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,891,962	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,304,561	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	648,781	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
Chequera Dólares				8,062	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,062	0.00%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,262,721	0.74%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,262,721	0.74%
Udibonos				864,842,665	41.87%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	444,075,587	21.50%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,206,442	5.77%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	116,731,617	5.65%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	76,388,818	3.70%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	71,845,615	3.48%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	36,594,587	1.77%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				90,803,341	4.40%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,191,577	1.37%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,984,066	1.36%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,624,383	1.14%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,003,314	0.53%
Reportos				58,682,963	2.84%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	58,682,963	2.84%
TOTAL CARTERA				2,065,791,867	100.00%
ACTIVO NETO				2,065,213,693	
Cartera al:				22/01/2026	

Límite Máximo de VaR:

1.200 % Var Promedio: 0.478 %

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."