

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				546,657,351	26.42%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	290,578,269	14.04%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	134,037,764	6.48%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	77,522,140	3.75%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	39,132,868	1.89%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,386,308	0.26%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				46,659,765	2.26%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,508,543	1.48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,151,222	0.78%
Certificados Bursátiles Corporativos				459,902,868	22.23%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,462,224	2.34%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,835,664	1.54%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,544,350	1.38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,295,422	1.37%
91	OSM	15U	mxAA+	25,944,609	1.25%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,343,228	1.18%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,389,480	1.13%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23,070,367	1.12%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,969,460	1.01%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,348,612	0.98%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,346,578	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,331,609	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,317,454	0.84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,348,030	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,493,731	0.75%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,176,138	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,929,169	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,344,696	0.60%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,971,862	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,684,737	0.47%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,527,217	0.36%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,034,632	0.34%

91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,956,915	0.34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,446,560	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,477,750	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,895,336	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,304,437	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	648,883	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Chequera Dólares			7,949	0.00%
CHD	40-133	7460106		7,949	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,385,239	0.74%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,385,239	0.74%
	Udibonos			857,893,505	41.46%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	446,029,071	21.56%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,287,411	5.77%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	107,627,151	5.20%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	76,469,972	3.70%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	71,849,616	3.47%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	36,630,284	1.77%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			91,368,749	4.42%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28,278,289	1.37%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,220,321	1.36%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,780,001	1.15%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,090,138	0.54%
	Reportos			51,192,494	2.47%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	51,192,494	2.47%
	TOTAL CARTERA			2,069,067,920	100.00%
	ACTIVO NETO			2,069,788,059	
	Cartera al:	29/01/2026			

Límite Máximo de VaR:

1.200 % Var Promedio: 0.476 %

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."