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			**553,138,328**	**26.24%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	293,884,179	13.94%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	135,965,450	6.45%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	78,250,491	3.71%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	39,572,480	1.88%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,465,729	0.26%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			**48,154,339**	**2.28%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	31,475,072	1.49%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,679,267	0.79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**462,906,184**	**21.96%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,981,791	2.32%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,516,900	1.50%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,804,990	1.37%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,648,028	1.36%
91	OSM	15U	mxAA+	26,245,184	1.25%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,501,769	1.16%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,579,532	1.12%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23,289,691	1.11%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,239,980	1.01%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,562,669	0.98%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,518,189	0.97%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,439,637	0.92%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,466,602	0.83%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,472,668	0.78%
91	NM	25-2	mxAA+	15,666,386	0.74%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,350,587	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	14,057,598	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,483,102	0.59%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,786,455	0.46%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,581,331	0.45%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,556,078	0.36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,023,683	0.33%

91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,013,653	0.33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,477,823	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,498,679	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,901,826	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,384,558	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,194,165	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	662,630	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%
	Chequera Dólares			**7,937**	**0.00%**
CHD	40-133	7460106		7,937	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,591,264**	**0.74%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,591,264	0.74%
	Udibonos			**889,139,610**	**42.17%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	465,122,484	22.06%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	123,533,843	5.86%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	103,607,482	4.91%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80,600,991	3.82%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	78,551,827	3.73%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	37,722,985	1.79%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**92,939,166**	**4.41%**
95	CFE	252UX	AAA (mex)	29,138,214	1.38%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28,559,126	1.36%
95	FEFA	24B	mxAAA	24,028,044	1.14%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,213,782	0.53%
	Reportos			**46,467,124**	**2.20%**
BI	CETES	260401	AAA(mex)	46,467,124	2.20%
	TOTAL CARTERA			**2,108,343,952**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**2,108,741,981**	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **4.200 %** **Var Promedio:** **0.469 %**

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."