

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			524,739,820	25.14%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	275,447,866	13.20%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	127,053,393	6.09%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	74,792,987	3.58%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	42,091,942	2.02%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,353,632	0.26%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			47,336,880	2.27%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,912,874	1.48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,424,006	0.79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			461,644,699	22.12%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49,240,901	2.36%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,028,541	1.49%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,216,969	1.35%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,109,162	1.35%
91	OSM	15U	mxAA+	26,367,101	1.26%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,651,903	1.18%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,625,552	1.13%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23,213,922	1.11%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,248,542	1.02%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,703,846	0.99%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,521,236	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,497,791	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,486,434	0.84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,509,245	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,538,698	0.74%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,237,222	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,985,878	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,392,459	0.59%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,711,386	0.47%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,540,376	0.46%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,589,065	0.36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,071,006	0.34%

91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,047,070	0.34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,494,719	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,458,726	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,911,278	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,384,558	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,201,052	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	660,062	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%
	Chequera Dólares			8,205	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,205	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,424,912	0.74%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,424,912	0.74%
	Udibonos			868,023,370	41.58%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	454,511,846	21.77%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	121,250,551	5.81%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	100,052,836	4.79%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	79,351,852	3.80%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	75,752,889	3.63%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	37,103,396	1.78%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			121,511,486	5.82%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30,050,716	1.44%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,695,067	1.38%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28,225,448	1.35%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,921,073	1.15%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,619,182	0.51%
	Reportos			48,768,103	2.34%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	48,768,103	2.34%
	TOTAL CARTERA			2,087,457,475	100.00%
	ACTIVO NETO			2,088,996,434	

Cartera al: 05/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 0.495 %

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."