

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				488.932.345	23,59%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	271.302.813	13,09%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	101.867.949	4,92%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	74.211.340	3,58%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	41.550.243	2,01%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				46.989.013	2,27%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.674.844	1,48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.314.168	0,79%
Certificados Bursátiles Corporativos				457.875.278	22,09%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48.978.946	2,36%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30.827.199	1,49%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.057.480	1,35%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27.855.297	1,34%
91	OSM	15U	mxAA+	26.182.634	1,26%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.662.632	1,19%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23.588.099	1,14%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23.045.509	1,11%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21.031.622	1,02%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20.637.850	1,00%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.376.367	0,98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.480.510	0,94%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.447.624	0,84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16.461.617	0,79%
91	NM	25-2	mxAA+	15.360.544	0,74%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14.287.082	0,69%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.953.356	0,67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.257.580	0,59%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.462.025	0,46%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.166.508	0,44%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.596.769	0,37%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.054.658	0,34%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.017.887	0,34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.495.369	0,27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.440.629	0,12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1.914.300	0,09%
91	GHOCB	14	HR D	1.384.558	0,07%

91	RCO	12U	AAA (mex)	1.196.782	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	653.846	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
Chequera Dólares				8.230	0,00%
CHD	40-133	7460106		8.230	0,00%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15.249.854	0,74%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.249.854	0,74%
Udibonos				889.655.080	42,92%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	452.034.875	21,81%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	120.340.118	5,81%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	99.613.831	4,81%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	78.908.150	3,81%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	75.222.696	3,63%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	63.535.410	3,07%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				120.409.214	5,81%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	29.755.121	1,44%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28.517.075	1,38%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.912.735	1,35%
95	FEFA	24B	mxAAA	23.715.685	1,14%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.508.598	0,51%
Reportos				53.637.182	2,59%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	53.637.182	2,59%
TOTAL CARTERA				2.072.756.196	100,00%
ACTIVO NETO				2.072.145.121	
Cartera al:		12/03/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,200 % **Var Promedio:** 0,497 %

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."