

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			441,950,808	21.68%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	267,911,588	13.14%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	100,063,925	4.91%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	73,975,295	3.63%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			45,100,251	2.21%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,178,598	1.43%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,921,653	0.78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			455,053,937	22.33%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,779,946	2.39%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30,107,159	1.48%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,109,050	1.38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,845,336	1.37%
91	OSM	15U	mxAA+	26,000,842	1.28%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,791,492	1.22%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,641,836	1.16%
91	GAP	23-2L	mxAAA	21,934,265	1.08%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	20,813,994	1.02%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,631,457	1.01%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,298,265	1.00%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,542,527	0.96%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,474,875	0.86%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,470,617	0.81%
91	NM	25-2	mxAA+	15,326,736	0.75%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,272,465	0.70%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,351,027	0.66%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,238,624	0.60%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,428,563	0.46%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,144,751	0.45%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,632,973	0.37%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,110,150	0.35%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,045,428	0.35%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,516,178	0.27%

91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,398,842	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,923,816	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,384,558	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,195,247	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	642,919	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%
	Chequera Dólares			8,268	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,268	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15,218,041	0.75%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,218,041	0.75%
	Udibonos			894,981,432	43.91%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	425,840,593	20.89%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	114,799,972	5.63%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	101,070,796	4.96%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	96,817,354	4.75%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	78,525,386	3.85%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	77,927,331	3.82%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			119,638,381	5.87%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30,215,868	1.48%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,915,249	1.37%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27,390,577	1.34%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,627,985	1.16%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,488,702	0.52%
	Reportos			66,254,846	3.25%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	66,254,846	3.25%
	TOTAL CARTERA			2,038,205,964	100.00%
	ACTIVO NETO			2,047,969,873	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 0.531 %

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."