Actinver | VTLS-RF

Actinver Vitalis RF, S.A. de C.V. Fondo de Inversión 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			**707,971,697**	**37.20%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	244,526,810	12.85%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	194,071,647	10.20%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	131,185,710	6.89%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	74,470,035	3.91%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	63,717,493	3.35%
	Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo			**44,737,787**	**2.35%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,043,986	1.53%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,693,801	0.83%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**454,973,729**	**23.90%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	47,202,152	2.48%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30,132,717	1.58%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,860,181	1.52%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	27,423,331	1.44%
91	OSM	15U	mxAA+	25,706,726	1.35%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	23,968,836	1.26%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,580,054	1.24%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,245,019	1.17%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,591,149	1.13%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,565,167	1.08%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,216,749	1.06%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,490,256	1.02%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,424,804	0.92%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,419,666	0.86%
91	NM	25-2	mxAA+	15,737,504	0.83%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,647,095	0.77%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,366,818	0.70%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,567,212	0.66%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,679,147	0.51%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,397,989	0.49%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,569,799	0.40%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,016,649	0.37%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,864,853	0.36%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,498,034	0.29%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,512,652	0.13%

91	ALSEA	19-2	HR A+	1,928,654	0.10%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,234,152	0.07%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	662,645	0.04%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,676,805**	**0.82%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,676,805	0.82%
	Udibonos			**563,785,657**	**29.62%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	356,235,573	18.72%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	112,000,983	5.89%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	95,549,101	5.02%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**42,377,640**	**2.23%**
95	FEFA	24B	mxAAA	24,162,507	1.27%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,766,324	0.57%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,448,809	0.39%
	Reportos			**73,799,213**	**3.88%**
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	73,799,213	3.88%
	TOTAL CARTERA			**1,903,322,528**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**1,877,832,236**	

Cartera al: **30/09/2025**

Límite Máximo de VaR: **1.200 %** **Var Promedio:** **0.602 %**

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."