

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				571,128,913	28.51%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	238,361,718	11.90%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	228,398,547	11.40%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	66,000,572	3.29%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	38,368,077	1.92%
Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo				45,885,576	2.29%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,769,807	1.49%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,115,769	0.80%
Certificados Bursátiles Corporativos				457,282,725	22.82%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	46,956,109	2.34%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30,849,464	1.54%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,203,986	1.41%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,736,994	1.38%
91	OSM	15U	mxAA+	26,209,687	1.31%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,024,393	1.20%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,927,624	1.14%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,578,632	1.13%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,644,797	1.08%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,845,373	1.04%
91	LAMOSAS	19	AA (mex)	19,991,049	1.00%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,827,404	0.99%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,746,972	0.89%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,130,220	0.81%
91	NM	25-2	mxAA+	15,925,354	0.80%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,839,733	0.74%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,638,730	0.68%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,735,276	0.64%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,815,518	0.49%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,497,665	0.47%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,697,910	0.38%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,064,228	0.35%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,027,752	0.35%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,589,584	0.28%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,470,708	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,867,010	0.09%

91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,289,513	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	687,321	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
Chequera Dolares				8,438	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,438	0.00%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,828,187	0.79%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,828,187	0.79%
Udibonos				779,116,134	38.89%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	447,301,249	22.33%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	115,358,235	5.76%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	86,582,827	4.32%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	70,947,521	3.54%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	58,926,302	2.94%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				97,998,068	4.89%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27,694,438	1.38%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,338,626	1.37%
95	FEFA	24B	mxAAA	24,509,073	1.22%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,881,909	0.54%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,574,022	0.38%
Reportos				36,286,064	1.81%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	36,286,064	1.81%
TOTAL CARTERA				2,003,534,105	100.00%
ACTIVO NETO				2,011,880,042	
Cartera al:				28/11/2025	

Límite Máximo de VaR: 1.200 % **Var Promedio:** 0.514 %

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."