

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				457,358,657	22.42%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	217,934,318	10.68%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	130,014,609	6.37%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	66,023,784	3.24%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	38,160,076	1.87%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,225,870	0.26%
Certificados Bursatiles de Banca de Desarrollo				45,726,144	2.24%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29,893,298	1.47%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,832,846	0.78%
Certificados Bursátiles Corporativos				455,057,760	22.31%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	47,759,502	2.34%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,207,921	1.53%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,252,571	1.39%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,632,274	1.36%
91	OSM	15U	mxAA+	26,167,422	1.28%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,159,716	1.18%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,062,209	1.13%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,598,604	1.11%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,825,555	1.02%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,550,574	1.01%
91	LAMOSAS	19	AA (mex)	20,052,411	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,112,787	0.94%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,064,943	0.84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,200,277	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,925,838	0.78%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,849,894	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,712,436	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,085,561	0.59%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,816,619	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,494,371	0.47%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,458,026	0.37%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,034,678	0.35%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,883,665	0.34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,383,301	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,493,028	0.12%

91	ALSEA	19-2	HR A+	1,881,379	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,292,020	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	636,461	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
Chequera Dolares				8,306	0.00%
CHD	40-133	7460106		8,306	0.00%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,070,914	0.74%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,070,914	0.74%
Udibonos				927,068,640	45.44%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	438,617,019	21.50%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	118,169,138	5.79%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	114,245,081	5.60%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	110,174,179	5.40%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	74,951,245	3.67%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	70,911,979	3.48%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				97,474,849	4.78%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27,945,020	1.37%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27,618,052	1.35%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,381,354	1.15%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,883,772	0.53%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,646,650	0.38%
Reportos				42,266,544	2.07%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	42,266,544	2.07%
TOTAL CARTERA				2,040,031,814	100.00%
ACTIVO NETO				2,040,400,945	

Cartera al: 31/12/2025

Límite Máximo de VaR: 1.200 % Var Promedio: 0.485 %

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."

