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			**545,730,644**	**26.32%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	289,862,255	13.98%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	133,910,951	6.46%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	77,513,684	3.74%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	39,068,273	1.88%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,375,482	0.26%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			**46,893,318**	**2.26%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30,676,343	1.48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,216,975	0.78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**460,365,482**	**22.20%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,578,912	2.34%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,964,595	1.54%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,600,273	1.38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,271,122	1.36%
91	OSM	15U	mxAA+	26,009,855	1.25%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,381,893	1.18%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,411,265	1.13%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23,069,015	1.11%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,952,128	1.01%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,391,665	0.98%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,347,308	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,348,348	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,332,360	0.84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,359,716	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,473,002	0.75%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,158,031	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,941,974	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,330,189	0.60%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,970,413	0.48%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,672,532	0.47%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,533,143	0.36%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,041,062	0.34%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,970,824	0.34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,451,413	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,478,188	0.12%

91	ALSEA	19-2	HR A+	1,897,082	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,377,977	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,306,852	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	650,108	0.03%
91	DMXI	15	mxD	94,238	0.01%
	Chequera Dólares			**8,035**	**0.00%**
CHD	40-133	7460106		8,035	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,368,618**	**0.74%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,368,618	0.74%
	Udibonos			**862,433,566**	**41.59%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	448,916,674	21.65%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119,963,719	5.79%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	107,940,406	5.21%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	76,783,761	3.70%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	72,007,800	3.47%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	36,821,206	1.78%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**91,480,526**	**4.41%**
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,370,020	1.37%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28,257,404	1.36%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,775,179	1.15%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,077,923	0.53%
	Reportos			**51,381,480**	**2.48%**
BI	CETES	260514	AAA(mex)	51,381,480	2.48%
	TOTAL CARTERA			**2,073,661,669**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**2,074,394,355**	

Cartera al: **30/01/2026**

Límite Máximo de VaR: **1.200 %** **Var Promedio:** **0.476 %**

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."