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			**547,952,896**	**25.88%**
M	BONOS	421113	AAA(mex)	282,112,695	13.32%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	136,674,580	6.45%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	78,845,615	3.72%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	44,814,401	2.12%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,505,606	0.26%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			**47,977,908**	**2.27%**
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	31,344,467	1.48%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,633,442	0.79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**465,300,129**	**21.97%**
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49,433,887	2.33%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,420,641	1.48%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,825,566	1.36%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,138,738	1.33%
91	OSM	15U	mxAA+	26,499,891	1.25%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,647,072	1.16%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,741,164	1.12%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23,470,555	1.11%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,609,990	1.02%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,741,072	0.98%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,716,284	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,538,866	0.92%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,589,094	0.83%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,620,583	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,792,015	0.75%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,481,076	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	14,073,389	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,586,400	0.59%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,860,389	0.47%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,657,634	0.46%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,585,079	0.36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,080,300	0.33%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,040,637	0.33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,506,581	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,479,835	0.12%

91	ALSEA	19-2	HR A+	1,909,745	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,384,558	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,203,470	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	665,617	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%
	Chequera Dólares			**7,948**	**0.00%**
CHD	40-133	7460106		7,948	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**15,712,307**	**0.74%**
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,712,307	0.74%
	Udibonos			**880,817,362**	**41.59%**
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	459,275,468	21.69%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	122,569,201	5.79%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	101,785,932	4.81%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	81,273,492	3.84%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	78,328,364	3.70%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	37,584,905	1.78%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**123,509,935**	**5.83%**
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30,279,607	1.43%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,964,718	1.37%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28,742,242	1.36%
95	FEFA	24B	mxAAA	24,228,673	1.14%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,294,695	0.53%
	Reportos			**36,353,510**	**1.72%**
BI	CETES	260401	AAA(mex)	36,353,510	1.72%
	TOTAL CARTERA			**2,117,631,995**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**2,117,871,402**	

Cartera al: **27/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **4.200 %** **Var Promedio:** **0.473 %**

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."