

VTLS-RV

ACTINVER VITALIS RV, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			714,211	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	714,211	0.08%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			107,510,078	11.67%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	78,510,357	8.53%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	28,999,721	3.15%
	Chequera Dolares			343,171	0.04%
CHD	40-133	8152191		343,171	0.04%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			692,714,947	75.22%
1ASP	NVDA	*	Alta	49,616,744	5.39%
1ASP	SPGI	*	Alta	30,390,394	3.30%
1ASP	TSM	N	Alta	29,316,946	3.18%
1ASP	HPQ	*	Alta	26,493,534	2.88%
1ASP	DG	N	Alta	26,102,137	2.83%
1ASP	EME	*	Alta	24,024,921	2.61%
1ASP	CME	*	Alta	20,453,397	2.22%
1ASP	ETN1	N	Alta	19,775,504	2.15%
1ASP	REL	N	Alta	19,493,720	2.12%
1ASP	FFH	N	Alta	19,420,959	2.11%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,833,676	2.05%
1ASP	BG	N	Alta	18,458,625	2.00%
1ASP	JPM	*	Alta	17,756,467	1.93%
1ASP	CAT	*	Alta	17,591,282	1.91%
1ASP	UCG	N	Alta	17,578,929	1.91%
1ASP	AZO	*	Alta	17,362,957	1.89%
1ASP	CSU	N	Alta	17,088,613	1.86%
1ASP	BKNG	*	Alta	16,724,325	1.82%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,372,521	1.78%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,342,610	1.77%
1ASP	ABBN	N	Alta	16,301,291	1.77%
1ASP	MSFT	*	Alta	16,013,616	1.74%
1ASP	APH	*	Alta	15,853,518	1.72%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,755,376	1.71%
1ASP	AVGO	*	Alta	15,231,118	1.65%
1ASP	ACN	N	Alta	15,175,951	1.65%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,096,943	1.64%

1ASP	1913	N	Alta	15,040,427	1.63%
1ASP	META	*	Alta	14,829,904	1.61%
1ASP	INTU	*	Alta	13,630,803	1.48%
1ASP	IBE	N	Alta	13,478,684	1.46%
1ASP	DGX	*	Alta	12,650,338	1.37%
1ASP	CRM	*	Alta	12,248,487	1.33%
1ASP	NOVT	N	Alta	11,021,052	1.20%
1ASP	LNG	*	Alta	10,946,241	1.19%
1ASP	OR	N	Alta	10,460,003	1.14%
1ASP	PG	*	Alta	10,259,741	1.11%
1ASP	SAP	N	Alta	9,907,271	1.08%
1ASP	HON	*	Alta	9,054,147	0.98%
1ASP	SOLS	*	Alta	561,774	0.06%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				87,210,104	9.47%
1ISP	PPH	*	Alta	38,821,840	4.22%
1ISP	VTV	*	Alta	24,352,403	2.64%
1ISP	XLU	*	Alta	24,035,862	2.61%
Reportos				32,485,276	3.53%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	32,485,276	3.53%
TOTAL CARTERA				920,977,787	100.00%
ACTIVO NETO				903,458,147	
Cartera al:				28/11/2025	

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.093 %

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."