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			**10,879,317**	**1.19%**
1	GFNORTE	O	Alta	10,471,210	1.15%
1	TEAK	CPO	Minima	408,107	0.05%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**145,791,472**	**15.99%**
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	89,092,464	9.77%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	56,699,008	6.22%
	Chequera Dólares			**1,901,444**	**0.21%**
CHD	40-133	8152191		1,901,444	0.21%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**665,589,800**	**72.99%**
1ASP	NVDA	*	Alta	42,074,938	4.61%
1ASP	TSM	N	Alta	35,224,061	3.86%
1ASP	MSFT	*	Alta	28,716,007	3.15%
1ASP	AVGO	*	Alta	28,458,177	3.12%
1ASP	SPGI	*	Alta	28,409,938	3.12%
1ASP	EME	*	Alta	26,805,328	2.94%
1ASP	ABBN	N	Alta	20,852,437	2.29%
1ASP	MELI	N	Alta	20,016,873	2.20%
1ASP	CME	*	Alta	20,000,824	2.19%
1ASP	UCG	N	Alta	19,671,893	2.16%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,592,561	2.15%
1ASP	ETN1	N	Alta	19,130,536	2.10%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,210,102	2.00%
1ASP	DG	N	Alta	18,189,739	2.00%
1ASP	CAT	*	Alta	17,863,992	1.96%
1ASP	BRKB	*	Alta	17,118,451	1.88%
1ASP	BKNG	*	Alta	16,990,848	1.86%
1ASP	GS	*	Alta	16,848,964	1.85%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,456,943	1.81%
1ASP	REL	N	Alta	16,360,819	1.79%
1ASP	AZO	*	Alta	16,196,805	1.78%
1ASP	CBOE	*	Alta	15,976,106	1.75%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,573,967	1.71%
1ASP	CCLB	N	Alta	14,834,325	1.63%
1ASP	APH	*	Alta	14,808,339	1.62%
1ASP	META	*	Alta	14,291,319	1.57%

1ASP	SNPS	*	Alta	13,773,995	1.51%
1ASP	IBE	N	Alta	13,696,900	1.50%
1ASP	1913	N	Alta	12,405,048	1.36%
1ASP	DGX	*	Alta	12,103,772	1.33%
1ASP	HON	*	Alta	11,355,202	1.25%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,278,905	1.24%
1ASP	PG	*	Alta	11,064,506	1.21%
1ASP	OR	N	Alta	10,844,568	1.19%
1ASP	CW	*	Alta	10,581,635	1.16%
1ASP	NU	N	Alta	10,451,189	1.15%
1ASP	ACN	N	Alta	9,359,790	1.03%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**73,800,423**	**8.09%**
1ISP	ACWX	*	Alta	41,391,631	4.54%
1ISP	ROBO	*	Alta	19,069,350	2.09%
1ISP	XLE	*	Alta	13,339,442	1.46%
	Reportos			**13,885,595**	**1.52%**
BI	CETES	270107	AAA(mex)	13,885,595	1.52%
	TOTAL CARTERA			**911,848,050**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**912,414,196**	

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

Límite Máximo de VaR: **3.690 %** **Var Promedio:** **1.377 %**

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."