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			**402,276**	**0.04%**
1	TEAK	CPO	Baja	402,276	0.04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			**129,801,838**	**14.09%**
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	64,968,741	7.05%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	64,833,097	7.04%
	Chequera Dólares			**2,129,737**	**0.23%**
CHD	40-133	8152191		2,129,737	0.23%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			**574,272,518**	**62.34%**
1ASP	NVDA	*	Alta	38,584,585	4.19%
1ASP	TSM	N	Alta	35,804,152	3.89%
1ASP	AVGO	*	Alta	27,152,165	2.95%
1ASP	AMZN	*	Alta	25,439,306	2.76%
1ASP	EME	*	Alta	23,724,363	2.58%
1ASP	CME	*	Alta	21,868,085	2.37%
1ASP	MELI	N	Alta	20,534,089	2.23%
1ASP	ETN1	N	Alta	20,243,057	2.20%
1ASP	ABBN	N	Alta	19,355,522	2.10%
1ASP	ROG	N	Alta	18,547,569	2.01%
1ASP	CBOE	*	Alta	17,869,914	1.94%
1ASP	BRKB	*	Alta	17,793,949	1.93%
1ASP	CAT	*	Alta	17,728,413	1.92%
1ASP	CCLB	N	Alta	16,837,810	1.83%
1ASP	UCG	N	Alta	16,694,573	1.81%
1ASP	AZO	*	Alta	16,243,566	1.76%
1ASP	GS	*	Alta	15,315,544	1.66%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15,015,260	1.63%
1ASP	APH	*	Alta	14,849,573	1.61%
1ASP	1913	N	Alta	14,595,729	1.58%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,233,238	1.55%
1ASP	DGX	*	Alta	13,565,660	1.47%
1ASP	IBE	N	Alta	13,020,686	1.41%
1ASP	META	*	Alta	12,788,858	1.39%
1ASP	PG	*	Alta	12,057,642	1.31%
1ASP	HON	*	Alta	12,025,821	1.31%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,373,071	1.24%

1ASP	CW	*	Alta	11,162,851	1.21%
1ASP	OR	N	Alta	10,931,374	1.19%
1ASP	MSFT	*	Alta	10,320,616	1.12%
1ASP	BLX1	N	Alta	10,172,862	1.10%
1ASP	SFM	*	Alta	9,921,084	1.08%
1ASP	NU	N	Alta	9,869,433	1.07%
1ASP	SNPS	*	Alta	8,632,098	0.94%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			**185,501,152**	**20.14%**
1ISP	ACWX	*	Alta	86,686,060	9.41%
1ISP	MXI	*	Alta	24,499,336	2.66%
1ISP	IXJ	*	Alta	20,681,227	2.25%
1ISP	ROBO	*	Alta	20,434,724	2.22%
1ISP	RSPD	*	Alta	18,244,698	1.98%
1ISP	XLE	*	Alta	14,955,107	1.62%
	Reportos			**29,144,689**	**3.16%**
BI	CETES	260723	AAA(mex)	29,144,689	3.16%
	TOTAL CARTERA			**921,252,210**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**911,628,578**	

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

Límite Máximo de VaR: **3.690 %** **Var Promedio:** **1.333 %**

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."