

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			343.976	0,04%
1	TEAK	CPO	Baja	343.976	0,04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			225.391.081	23,99%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	125.817.695	13,39%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	99.573.386	10,60%
	Chequera Dólares			115	0,00%
CHD	40-133	8152191		115	0,00%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			15.859.818	1,69%
1ESP	BBVA	*	Media	15.859.818	1,69%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			542.899.488	57,79%
1ASP	NVDA	*	Alta	39.174.973	4,17%
1ASP	TSM	N	Alta	30.802.021	3,28%
1ASP	AMZN	*	Alta	28.244.709	3,01%
1ASP	AVGO	*	Alta	22.174.976	2,36%
1ASP	CAT	*	Alta	21.535.578	2,29%
1ASP	CME	*	Alta	21.076.831	2,24%
1ASP	ABBN	N	Alta	20.167.854	2,15%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18.787.974	2,00%
1ASP	BRKB	*	Alta	18.482.382	1,97%
1ASP	ROP1	N	Alta	17.966.766	1,91%
1ASP	AZO	*	Alta	17.793.864	1,89%
1ASP	CSCO	*	Alta	16.615.318	1,77%
1ASP	CBOE	*	Alta	16.565.391	1,76%
1ASP	APH	*	Alta	16.207.570	1,73%
1ASP	CCLB	N	Alta	15.463.837	1,65%
1ASP	UCG	N	Alta	15.237.154	1,62%
1ASP	SFM	*	Alta	14.998.825	1,60%
1ASP	MELI	N	Alta	13.622.066	1,45%
1ASP	NU	N	Alta	13.271.182	1,41%
1ASP	IBE	N	Alta	13.048.280	1,39%
1ASP	DGX	*	Alta	12.993.049	1,38%
1ASP	MSFT	*	Alta	12.074.209	1,29%
1ASP	ASML1	N	Alta	11.437.530	1,22%
1ASP	EME	*	Alta	11.370.776	1,21%
1ASP	NTR	N	Alta	11.157.392	1,19%
1ASP	OR	N	Alta	11.078.526	1,18%
1ASP	BLX1	N	Alta	11.013.624	1,17%
1ASP	HON	*	Alta	10.726.812	1,14%
1ASP	PG	*	Alta	10.624.824	1,13%
1ASP	SNPS	*	Alta	9.307.209	0,99%
1ASP	RMD	*	Alta	9.225.460	0,98%
1ASP	PBR	N	Alta	8.545.320	0,91%
1ASP	BKR	*	Alta	8.109.213	0,86%
1ASP	NFLX	*	Alta	7.424.055	0,79%

1ASP	META	*	Alta	6.573.940	0,70%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			146.056.953	15,55%
1ISP	ACWX	*	Alta	62.838.656	6,69%
1ISP	OIH	*	Alta	22.284.792	2,37%
1ISP	RSPD	*	Alta	17.362.092	1,85%
1ISP	XLV	*	Alta	15.174.107	1,62%
1ISP	HGER	*	Alta	13.850.610	1,47%
1ISP	SHV	*	Alta	7.339.085	0,78%
1ISP	XLE	*	Alta	7.207.610	0,77%
	Reportos			8.901.795	0,95%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	8.901.795	0,95%
	TOTAL CARTERA			939.453.226	100,00%
	ACTIVO NETO			938.665.424	
	Cartera al:	30/04/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,690 % Var Promedio: 0,949 %

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."