

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			473.375.238	22,36%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	273.414.571	12,92%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	124.879.001	5,90%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75.081.665	3,55%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			46.932.382	2,22%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.292.486	1,43%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.639.895	0,79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			444.863.273	21,02%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49.928.041	2,36%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.278.251	1,48%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.685.814	1,36%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26.770.520	1,27%
91	OSM	15U	mxAA+	26.660.366	1,26%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.569.990	1,16%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22.840.934	1,08%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.269.789	1,05%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21.113.147	1,00%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.085.897	1,00%
91	LAMOSIA	19	AA (mex)	20.639.076	0,98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.776.304	0,93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.721.042	0,84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15.853.417	0,75%
91	NM	25-2	mxAA+	15.595.278	0,74%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.559.314	0,64%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.458.533	0,59%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.572.843	0,45%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.299.489	0,44%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.685.813	0,36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.258.818	0,34%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.052.458	0,33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.583.388	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.394.751	0,11%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1.939.124	0,09%
91	GHOEB	14	HR D	1.384.558	0,07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.223.782	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	662.535	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			27.806.374	1,31%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.458.922	0,83%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	10.347.452	0,49%
	Chequera Dólares			8.057	0,00%
CHD	40-133	7460106		8.057	0,00%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.456.286	0,73%
Jl	CABEI	2-23S	mxAAA	15.456.286	0,73%
	Udibonos			933.984.247	44,12%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	445.537.904	21,05%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119.456.941	5,64%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	104.676.866	4,95%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	99.998.033	4,72%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	84.066.334	3,97%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80.248.170	3,79%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			119.877.537	5,66%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.673.427	1,45%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27.626.216	1,31%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	26.913.342	1,27%
95	FEFA	24B	mxAAA	24.006.669	1,13%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.657.883	0,50%
	Reportos			54.510.368	2,58%
LF	BONDEF	270722	AAA(mex)	54.510.368	2,58%
	TOTAL CARTERA			2.116.813.762	100,00%
	ACTIVO NETO			2.117.158.947	

Cartera al: 30/04/2026

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 0,545 %

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."