

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			346.891	0,04%
1	TEAK	CPO	Baja	346.891	0,04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			175.560.650	19,24%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	98.257.752	10,77%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	77.302.898	8,47%
	Chequera Dólares			113	0,00%
CHD	40-133	8152191		113	0,00%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			16.546.451	1,81%
1ESP	BBVA	*	Media	16.546.451	1,81%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			545.889.086	59,82%
1ASP	NVDA	*	Alta	38.452.720	4,21%
1ASP	TSM	N	Alta	31.512.186	3,45%
1ASP	AMZN	*	Alta	26.278.033	2,88%
1ASP	AVGO	*	Alta	25.717.445	2,82%
1ASP	NTR	N	Alta	20.308.027	2,23%
1ASP	CME	*	Alta	18.765.560	2,06%
1ASP	CAT	*	Alta	18.462.168	2,02%
1ASP	ABBN	N	Alta	18.356.141	2,01%
1ASP	APH	*	Alta	17.732.225	1,94%
1ASP	GOOGL	*	Alta	17.652.122	1,93%
1ASP	ROP1	N	Alta	17.434.731	1,91%
1ASP	CBOE	*	Alta	16.866.455	1,85%
1ASP	BRKB	*	Alta	16.762.589	1,84%
1ASP	AZO	*	Alta	16.554.430	1,81%
1ASP	UCG	N	Alta	15.934.954	1,75%
1ASP	PBR	N	Alta	15.408.854	1,69%
1ASP	CCLB	N	Alta	15.242.217	1,67%
1ASP	CSCO	*	Alta	15.153.944	1,66%
1ASP	EME	*	Alta	15.034.861	1,65%
1ASP	SFM	*	Alta	13.245.603	1,45%
1ASP	IBE	N	Alta	12.885.231	1,41%
1ASP	DGX	*	Alta	12.650.897	1,39%
1ASP	MSFT	*	Alta	12.289.444	1,35%
1ASP	BLX1	N	Alta	11.373.789	1,25%
1ASP	HON	*	Alta	11.337.692	1,24%

1ASP	ASML1	N	Alta	11.074.664	1,21%
1ASP	MELI	N	Alta	10.562.412	1,16%
1ASP	NU	N	Alta	10.559.945	1,16%
1ASP	OR	N	Alta	10.504.808	1,15%
1ASP	PG	*	Alta	10.209.159	1,12%
1ASP	RMD	*	Alta	9.575.979	1,05%
1ASP	SNPS	*	Alta	9.209.078	1,01%
1ASP	META	*	Alta	8.115.860	0,89%
1ASP	NFLX	*	Alta	7.698.805	0,84%
1ASP	BKR	*	Alta	6.966.055	0,76%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

				166.122.008	18,20%
1ISP	ACWX	*	Alta	59.945.495	6,57%
1ISP	SHV	*	Alta	34.876.722	3,82%
1ISP	OIH	*	Alta	20.014.536	2,19%
1ISP	RSPD	*	Alta	17.441.008	1,91%
1ISP	XLV	*	Alta	13.911.398	1,52%
1ISP	HGER	*	Alta	13.180.963	1,44%
1ISP	XLE	*	Alta	6.751.888	0,74%

Reportos

				8.137.246	0,89%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	8.137.246	0,89%

TOTAL CARTERA

ACTIVO NETO

912.602.445

913.574.791

100,00%

Cartera al:

16/04/2026

Límite Máximo de VaR:

3,690 % Var Promedio: 0,988 %

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."