

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			475.478.327	22,00%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	275.111.855	12,73%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	125.141.836	5,79%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75.224.636	3,48%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			47.424.256	2,19%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.605.708	1,42%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.818.548	0,78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			443.950.842	20,54%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	50.013.035	2,31%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.621.495	1,46%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.717.368	1,33%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26.883.664	1,24%
91	OSM	15U	mxAA+	26.696.065	1,24%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.609.207	1,14%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22.915.068	1,06%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.314.921	1,03%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21.126.641	0,98%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.123.057	0,98%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.672.738	0,96%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.824.721	0,92%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.776.740	0,82%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15.928.046	0,74%
91	NM	25-2	mxAA+	15.640.832	0,72%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.688.626	0,63%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.497.939	0,58%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.325.185	0,43%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.308.894	0,43%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.704.716	0,36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.264.703	0,34%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.025.670	0,33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.597.218	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.399.066	0,11%
91	GHO�B	14	HR D	1.384.558	0,06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.223.833	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	666.836	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			42.851.339	1,98%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	25.353.823	1,17%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.497.516	0,81%

	Chequera Dólares			7.946	0,00%
CHD	40-133	7460106		7.946	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.477.595	0,72%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.477.595	0,72%
	Udibonos			946.417.678	43,78%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	453.815.592	20,99%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	121.105.610	5,60%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	105.681.990	4,89%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	101.106.808	4,68%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	84.362.589	3,90%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80.345.089	3,72%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			120.498.023	5,57%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.772.141	1,42%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27.988.027	1,30%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	26.997.215	1,25%
95	FEFA	24B	mxAAA	24.053.743	1,11%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.686.896	0,49%
	Reportos			69.686.103	3,22%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	69.686.103	3,22%
	TOTAL CARTERA			2.161.792.109	100,00%
	ACTIVO NETO			2.163.997.788	
	Cartera al:	14/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 0,541 %

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."