

# 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>479.551.982</b>	<b>22,27%</b>
M	BONOS	421113	AAA(mex)	277.949.751	12,91%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	126.326.532	5,87%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75.275.699	3,50%
	<b>Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo</b>			<b>47.481.290</b>	<b>2,21%</b>
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.849.381	1,43%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.631.910	0,77%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>459.442.308</b>	<b>21,34%</b>
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49.834.053	2,31%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.452.809	1,46%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.520.590	1,32%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27.074.585	1,26%
91	OSM	15U	mxAA+	26.631.762	1,24%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.460.440	1,14%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22.781.650	1,06%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.322.717	1,04%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.186.769	0,98%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20.982.436	0,97%
91	LAMOSIA	19	AA (mex)	20.671.902	0,96%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.680.023	0,91%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.682.660	0,82%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15.834.406	0,74%
91	NM	25-2	mxAA+	15.686.911	0,73%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14.578.945	0,68%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.528.071	0,63%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.522.764	0,58%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.600.588	0,45%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.355.034	0,43%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.658.679	0,36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.218.366	0,34%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.026.352	0,33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.555.772	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.397.076	0,11%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1.931.220	0,09%
91	GHOCB	14	HR D	1.384.558	0,06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.214.554	0,06%

91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	666.618	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>17.424.558</b>	<b>0,81%</b>
BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.424.558	0,81%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>7.957</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	7460106		7.957	0,00%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>15.550.033</b>	<b>0,72%</b>
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.550.033	0,72%
	<b>Udibonos</b>			<b>958.027.730</b>	<b>44,49%</b>
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	461.250.857	21,42%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	123.203.277	5,72%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	106.415.031	4,94%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	101.270.360	4,70%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	85.730.519	3,98%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80.157.686	3,72%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>121.095.625</b>	<b>5,62%</b>
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.727.507	1,43%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28.391.632	1,32%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.183.243	1,26%
95	FEFA	24B	mxAAA	24.079.571	1,12%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.713.672	0,50%
	<b>Reportos</b>			<b>54.779.548</b>	<b>2,54%</b>
BI	CETES	270708	AAA(mex)	54.779.548	2,54%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2.153.361.031</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.145.515.896</b>	

**Cartera al: 16/04/2026**

**Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 0,558 %**

**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."**