

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				11,040,702	1.21%
1	GFNORTE	O	Alta	10,618,020	1.16%
1	TEAK	CPO	Baja	422,682	0.05%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				160,646,958	17.61%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	96,149,808	10.54%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	64,497,150	7.07%
Chequera Dólares				2,096,029	0.23%
CHD	40-133	8152191		2,096,029	0.23%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				555,280,232	60.88%
1ASP	NVDA	*	Alta	41,023,629	4.50%
1ASP	TSM	N	Alta	34,537,763	3.79%
1ASP	AVGO	*	Alta	28,453,243	3.12%
1ASP	EME	*	Alta	26,377,268	2.89%
1ASP	CME	*	Alta	20,855,353	2.29%
1ASP	ETN1	N	Alta	20,371,507	2.23%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,720,443	2.05%
1ASP	ROG	N	Alta	18,486,724	2.03%
1ASP	MELI	N	Alta	18,454,287	2.02%
1ASP	CAT	*	Alta	18,198,242	2.00%
1ASP	BRKB	*	Alta	17,557,415	1.93%
1ASP	CBOE	*	Alta	17,106,592	1.88%
1ASP	UCG	N	Alta	16,777,838	1.84%
1ASP	AMZN	*	Alta	16,634,829	1.82%
1ASP	GS	*	Alta	16,375,229	1.80%
1ASP	AZO	*	Alta	16,242,230	1.78%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,570,800	1.71%
1ASP	APH	*	Alta	15,412,288	1.69%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,624,219	1.60%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,108,774	1.55%
1ASP	SNPS	*	Alta	12,994,711	1.43%
1ASP	DGX	*	Alta	12,993,270	1.43%
1ASP	META	*	Alta	12,754,997	1.40%

1ASP	IBE	N	Alta	12,662,777	1.39%
1ASP	1913	N	Alta	12,602,293	1.38%
1ASP	HON	*	Alta	11,917,641	1.31%
1ASP	ASML1	N	Alta	11,468,567	1.26%
1ASP	PG	*	Alta	11,464,428	1.26%
1ASP	CW	*	Alta	11,227,480	1.23%
1ASP	OR	N	Alta	10,853,596	1.19%
1ASP	MSFT	*	Alta	10,498,273	1.15%
1ASP	NU	N	Alta	10,114,115	1.11%
1ASP	SPGI	*	Alta	7,839,411	0.86%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

				134,039,233	14.70%
1ISP	ACWX	*	Alta	53,851,361	5.90%
1ISP	IXJ	*	Alta	20,543,601	2.25%
1ISP	ROBO	*	Alta	20,313,021	2.23%
1ISP	RSPD	*	Alta	16,265,071	1.78%
1ISP	XLE	*	Alta	12,984,407	1.42%
1ISP	MXI	*	Alta	10,081,773	1.11%

Reportos

				48,973,115	5.37%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	48,973,115	5.37%

TOTAL CARTERA

912,076,269 100.00%

ACTIVO NETO

913,374,633

Cartera al:

19/02/2026

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.319 %

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."