

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				541,951,351	25.83%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	278,747,774	13.29%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	135,009,698	6.44%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	78,343,366	3.73%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	44,419,258	2.12%
M	BONOS	550429	AAA(mex)	5,431,255	0.26%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				47,712,899	2.27%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	31,181,523	1.49%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16,531,376	0.79%
Certificados Bursátiles Corporativos				463,252,175	22.08%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48,975,316	2.34%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31,242,300	1.49%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28,883,432	1.38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	28,573,275	1.36%
91	OSM	15U	mxAA+	26,227,694	1.25%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24,554,014	1.17%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,640,718	1.13%
91	GAP	23-2L	mxAAA	23,319,171	1.11%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,441,744	1.02%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20,623,538	0.98%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,565,414	0.98%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,494,153	0.93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,512,433	0.84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,550,406	0.79%
91	NM	25-2	mxAA+	15,671,862	0.75%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	15,359,406	0.73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	14,006,614	0.67%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,489,950	0.60%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,789,688	0.47%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,592,419	0.46%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,568,518	0.36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7,043,202	0.34%

91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,024,774	0.34%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,493,609	0.26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,462,990	0.12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1,905,248	0.09%
91	GHOCB	14	HR D	1,384,558	0.07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,197,266	0.06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	658,464	0.03%
91	DMXI	15	mxD	0	0.00%
Chequera Dólares				7,968	0.00%
CHD	40-133	7460106		7,968	0.00%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,585,668	0.74%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15,585,668	0.74%
Udibonos				877,986,494	41.85%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	458,039,857	21.83%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	122,106,408	5.82%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	102,030,612	4.86%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80,568,789	3.84%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	77,843,955	3.71%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	37,396,873	1.78%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				122,944,710	5.86%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30,275,442	1.44%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28,849,866	1.38%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	28,543,762	1.36%
95	FEFA	24B	mxAAA	24,057,299	1.15%
95	FEFA	24V	mxAAA	11,218,342	0.54%
Reportos				28,399,504	1.35%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	28,399,504	1.35%
TOTAL CARTERA				2,097,840,769	100.00%
ACTIVO NETO				2,097,478,090	
Cartera al:				19/02/2026	

Límite Máximo de VaR: 4.200 % **Var Promedio:** 0.472 %

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."