

# 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	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>399.361</b>	<b>0,05%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	399.361	0,05%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>144.440.110</b>	<b>16,31%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	74.579.087	8,42%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	69.861.023	7,89%
	<b>Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)</b>			<b>16.908.207</b>	<b>1,91%</b>
1ESP	BBVA	*	Media	16.908.207	1,91%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>529.083.156</b>	<b>59,75%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	35.128.602	3,97%
1ASP	TSM	N	Alta	30.452.668	3,44%
1ASP	AMZN	*	Alta	26.244.968	2,96%
1ASP	EME	*	Alta	25.145.273	2,84%
1ASP	AVGO	*	Alta	22.086.702	2,49%
1ASP	CME	*	Alta	19.440.331	2,20%
1ASP	NTR	N	Alta	18.117.201	2,05%
1ASP	CAT	*	Alta	17.588.513	1,99%
1ASP	BRKB	*	Alta	17.566.051	1,98%
1ASP	PBR	N	Alta	16.271.977	1,84%
1ASP	ABBN	N	Alta	15.947.252	1,80%
1ASP	CBOE	*	Alta	15.920.826	1,80%
1ASP	ROP1	N	Alta	15.843.497	1,79%
1ASP	CCLB	N	Alta	15.725.814	1,78%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15.695.667	1,77%
1ASP	APH	*	Alta	15.627.458	1,77%
1ASP	AZO	*	Alta	15.197.393	1,72%
1ASP	SFM	*	Alta	14.503.166	1,64%
1ASP	CSCO	*	Alta	14.457.535	1,63%
1ASP	UCG	N	Alta	14.237.767	1,61%
1ASP	META	*	Alta	13.332.208	1,51%
1ASP	IBE	N	Alta	13.010.974	1,47%
1ASP	DGX	*	Alta	12.225.173	1,38%
1ASP	HON	*	Alta	11.607.928	1,31%
1ASP	BLX1	N	Alta	10.804.307	1,22%
1ASP	ASML1	N	Alta	10.772.645	1,22%
1ASP	MELI	N	Alta	10.413.658	1,18%
1ASP	NU	N	Alta	10.218.144	1,15%
1ASP	MSFT	*	Alta	10.118.941	1,14%
1ASP	RMD	*	Alta	9.938.907	1,12%
1ASP	PG	*	Alta	9.799.804	1,11%
1ASP	OR	N	Alta	9.750.813	1,10%
1ASP	SNPS	*	Alta	8.599.450	0,97%

1ASP	BKR	*	Alta	7.291.544	0,82%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>188.889.297</b>	<b>21,33%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	68.213.891	7,70%
1ISP	ACWX	*	Alta	47.252.530	5,34%
1ISP	OIH	*	Alta	20.620.821	2,33%
1ISP	RSPD	*	Alta	17.223.188	1,95%
1ISP	XLV	*	Alta	14.454.075	1,63%
1ISP	HGER	*	Alta	13.529.250	1,53%
1ISP	XLE	*	Alta	7.595.542	0,86%
<b>Reportos</b>				<b>5.752.216</b>	<b>0,65%</b>
BI	CETES	261210	AAA(mex)	5.752.216	0,65%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>885.472.347</b>	<b>100,00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>893.467.029</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>31/03/2026</b>			

**Límite Máximo de VaR: 3,690 % Var Promedio: 1,213 %**

**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."**