

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			441.950.808	21,68%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	267.911.588	13,14%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	100.063.925	4,91%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	73.975.295	3,63%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			45.100.251	2,21%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	29.178.598	1,43%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15.921.653	0,78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			455.053.937	22,33%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48.779.946	2,39%
91	RCO	18U	AAA (mex)	30.107.159	1,48%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.109.050	1,38%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27.845.336	1,37%
91	OSM	15U	mxAA+	26.000.842	1,28%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.791.492	1,22%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23.641.836	1,16%
91	GAP	23-2L	mxAAA	21.934.265	1,08%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	20.813.994	1,02%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	20.631.457	1,01%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.298.265	1,00%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.542.527	0,96%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.474.875	0,86%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16.470.617	0,81%
91	NM	25-2	mxAA+	15.326.736	0,75%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14.272.465	0,70%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.351.027	0,66%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.238.624	0,60%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.428.563	0,46%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.144.751	0,45%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.632.973	0,37%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.110.150	0,35%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.045.428	0,35%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.516.178	0,27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.398.842	0,12%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1.923.816	0,09%
91	GHOCB	14	HR D	1.384.558	0,07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.195.247	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	642.919	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Chequera Dólares			8.268	0,00%
CHD	40-133	7460106		8.268	0,00%

	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.218.041	0,75%
Jl	CABEI	2-23S	mxAAA	15.218.041	0,75%
	Udibonos			894.981.432	43,91%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	425.840.593	20,89%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	114.799.972	5,63%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	101.070.796	4,96%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	96.817.354	4,75%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	78.525.386	3,85%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	77.927.331	3,82%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			119.638.381	5,87%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.215.868	1,48%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	27.915.249	1,37%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27.390.577	1,34%
95	FEFA	24B	mxAAA	23.627.985	1,16%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.488.702	0,52%
	Reportos			66.254.846	3,25%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	66.254.846	3,25%
	TOTAL CARTERA			2.038.205.964	100,00%
	ACTIVO NETO			2.047.969.873	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 4,200 % Var Promedio: 0,531 %

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."