

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			358.551	0,04%
1	TEAK	CPO	Baja	358.551	0,04%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			222.780.530	24,04%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	124.356.408	13,42%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	98.424.122	10,62%
	Chequera Dólares			116	0,00%
CHD	40-133	8152191		116	0,00%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			15.367.126	1,66%
1ESP	BBVA	*	Media	15.367.126	1,66%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			534.683.516	57,69%
1ASP	NVDA	*	Alta	41.224.203	4,45%
1ASP	TSM	N	Alta	30.739.753	3,32%
1ASP	AMZN	*	Alta	28.131.186	3,04%
1ASP	AVGO	*	Alta	21.616.737	2,33%
1ASP	CME	*	Alta	21.112.904	2,28%
1ASP	CAT	*	Alta	19.669.713	2,12%
1ASP	ABBN	N	Alta	19.551.220	2,11%
1ASP	ROP1	N	Alta	17.755.650	1,92%
1ASP	GOOGL	*	Alta	17.147.935	1,85%
1ASP	BRKB	*	Alta	17.043.965	1,84%
1ASP	AZO	*	Alta	16.988.334	1,83%
1ASP	CBOE	*	Alta	16.930.775	1,83%
1ASP	APH	*	Alta	16.388.995	1,77%
1ASP	CSCO	*	Alta	16.323.883	1,76%
1ASP	UCG	N	Alta	15.248.226	1,65%
1ASP	CCLB	N	Alta	15.137.553	1,63%
1ASP	MELI	N	Alta	13.476.190	1,45%
1ASP	SFM	*	Alta	13.081.716	1,41%
1ASP	IBE	N	Alta	13.013.038	1,40%
1ASP	NU	N	Alta	12.914.615	1,39%
1ASP	DGX	*	Alta	12.712.521	1,37%
1ASP	MSFT	*	Alta	12.613.711	1,36%
1ASP	ASML1	N	Alta	11.120.787	1,20%
1ASP	BLX1	N	Alta	11.084.628	1,20%
1ASP	OR	N	Alta	11.054.416	1,19%

1ASP	NTR	N	Alta	10.922.359	1,18%
1ASP	EME	*	Alta	10.665.891	1,15%
1ASP	PG	*	Alta	10.617.712	1,15%
1ASP	HON	*	Alta	10.563.317	1,14%
1ASP	SNPS	*	Alta	10.208.583	1,10%
1ASP	RMD	*	Alta	9.177.530	0,99%
1ASP	PBR	N	Alta	8.506.260	0,92%
1ASP	BKR	*	Alta	8.038.181	0,87%
1ASP	META	*	Alta	7.214.655	0,78%
1ASP	NFLX	*	Alta	6.686.374	0,72%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

				144.433.265	15,58%
1ISP	ACWX	*	Alta	61.739.088	6,66%
1ISP	OIH	*	Alta	22.242.925	2,40%
1ISP	RSPD	*	Alta	17.196.945	1,86%
1ISP	XLV	*	Alta	14.900.582	1,61%
1ISP	HGER	*	Alta	13.830.424	1,49%
1ISP	SHV	*	Alta	7.364.720	0,80%
1ISP	XLE	*	Alta	7.158.582	0,77%

Reportos

				9.231.268	1,00%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	9.231.268	1,00%

TOTAL CARTERA

ACTIVO NETO

926.854.372	100,00%
927.160.078	

Cartera al:

29/04/2026

Límite Máximo de VaR:

3,690 % Var Promedio: 0,953 %

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."