

# 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>473.030.358</b>	<b>21,81%</b>
M	BONOS	421113	AAA(mex)	273.583.286	12,62%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	124.314.147	5,73%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	75.132.926	3,47%
	<b>Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo</b>			<b>47.456.377</b>	<b>2,19%</b>
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.688.768	1,42%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.767.609	0,77%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>451.982.341</b>	<b>20,84%</b>
91	FIBRAHD	19U	HR AA	48.513.239	2,24%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.532.201	1,45%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.675.870	1,32%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26.667.214	1,23%
91	OSM	15U	mxAA+	26.617.608	1,23%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.610.323	1,14%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22.952.793	1,06%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.289.633	1,03%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.080.312	0,97%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21.076.250	0,97%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20.680.018	0,95%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.861.407	0,92%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.803.967	0,82%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15.947.514	0,74%
91	NM	25-2	mxAA+	15.587.306	0,72%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.782.171	0,64%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.459.307	0,58%
91	TOYOTA	26-2	AAA (mex)	9.981.016	0,46%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.328.592	0,43%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.293.039	0,43%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.715.901	0,36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.251.317	0,33%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.036.090	0,32%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.607.729	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.361.807	0,11%
91	GHO CB	14	HR D	1.384.558	0,06%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.220.451	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	664.709	0,03%
91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>42.858.724</b>	<b>1,98%</b>
BI	CETES	280412	AAA(mex)	25.350.798	1,17%

BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.507.926	0,81%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>7.978</b>	<b>0,00%</b>
CHD	40-133	7460106		7.978	0,00%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>15.437.972</b>	<b>0,71%</b>
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.437.972	0,71%
	<b>Udibonos</b>			<b>969.695.224</b>	<b>44,72%</b>
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	455.440.647	21,00%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	128.262.468	5,92%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	121.880.677	5,62%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	105.951.676	4,89%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	100.790.548	4,65%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	57.369.209	2,65%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>120.654.420</b>	<b>5,56%</b>
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.997.944	1,43%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	28.160.000	1,30%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	26.822.874	1,24%
95	FEFA	24B	mxAAA	24.019.409	1,11%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.654.194	0,49%
	<b>Reportos</b>			<b>47.408.776</b>	<b>2,19%</b>
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	47.408.776	2,19%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,168,532,170</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2.169.568.480</b>	

**Cartera al:** 21/05/2026

**Límite Máximo de VaR:** 4,200 % **Var Promedio:** 0,539 %

**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."