

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			472.207.385	22,28%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	272.675.655	12,86%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	124.591.580	5,88%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	74.940.150	3,54%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			46.945.150	2,22%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	30.318.361	1,43%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	16.626.789	0,78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			444.092.876	20,95%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	49.881.389	2,35%
91	RCO	18U	AAA (mex)	31.250.343	1,47%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	28.632.073	1,35%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26.691.212	1,26%
91	OSM	15U	mxAA+	26.637.730	1,26%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	24.539.338	1,16%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22.800.496	1,08%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22.226.917	1,05%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	21.067.728	0,99%
91	ORBIA	22-2L	AA (mex)	21.033.621	0,99%
91	LAMOSAS	19	AA (mex)	20.594.359	0,97%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19.748.421	0,93%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17.689.119	0,84%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15.824.913	0,75%
91	NM	25-2	mxAA+	15.550.951	0,73%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13.532.206	0,64%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12.422.774	0,59%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9.554.354	0,45%
91	GAP	22-2	mxAAA	9.273.821	0,44%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7.679.455	0,36%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	7.244.914	0,34%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7.046.354	0,33%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5.575.368	0,26%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2.389.755	0,11%
91	ALSEA	19-2	HR A+	1.937.332	0,09%
91	GHOCS	14	HR D	1.384.558	0,07%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1.221.412	0,06%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	661.964	0,03%

91	DMXI	15	mxD	0	0,00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			27.764.752	1,31%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	17.432.522	0,82%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	10.332.230	0,49%
	Chequera Dólares			8.087	0,00%
CHD	40-133	7460106		8.087	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.417.496	0,73%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	15.417.496	0,73%
	Udibonos			935.078.874	44,11%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	446.869.298	21,08%
S	UDIBONO	401115	AAA(mex)	119.487.675	5,64%
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	104.753.079	4,94%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	99.917.250	4,71%
S	UDIBONO	541029	AAA(mex)	83.863.873	3,96%
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	80.187.699	3,78%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			119.460.042	5,64%
95	PEMEX	26-2	AA (mex)	30.394.490	1,43%
95	CFE	252UX	AAA (mex)	27.627.277	1,30%
95	CFE	25-4X	AAA (mex)	26.850.084	1,27%
95	FEFA	24B	mxAAA	23.958.097	1,13%
95	FEFA	24V	mxAAA	10.630.094	0,50%
	Reportos			58.747.705	2,77%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	58.747.705	2,77%
	TOTAL CARTERA			2.119.722.367	100,00%
	ACTIVO NETO			2.116.011.282	
	Cartera al:	29/04/2026			

Límite Máximo de VaR:

4,200 % Var Promedio: 0,545 %

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."