



VITALIS[®]
today for tomorrow



VTLS RF – E1
FACTSHEET
JULIO 2021

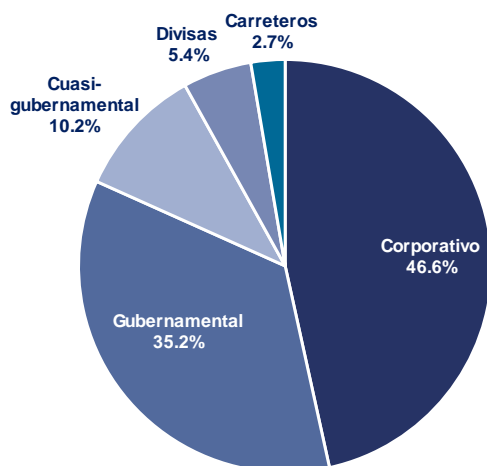


VTLS RF – E1



La estrategia consiste en una cartera de deuda diversificada. Sólo invertimos en instrumentos de alta calidad y tomamos posiciones tanto en tasas vinculadas a la inflación como en tasas nominales, incluidas las emisiones privadas y los instrumentos de deuda gubernamentales.

Mezcla de activos

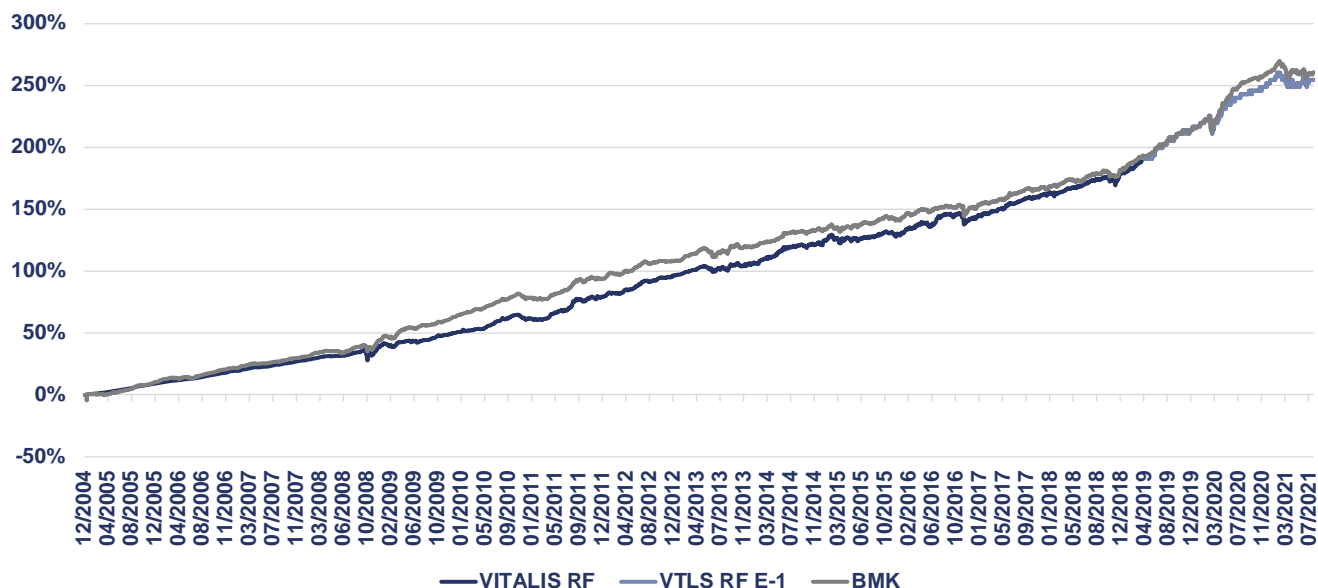


Nombre del fondo:	VTLS-RF
Inversión mínima:	\$10,000 MXN
Comisión de gestión:	
VTLS-RF B-1 y M-1	1.00%
VTLS-RF E-1	0.80%
Calificación:	AA/4HR
Fecha de inicio:	15/04/2019
ISIN:	MX51VT040082
AUM:	
VITALIS	\$11,103M MXN
VTLS-RF	\$1,520M MXN
Benchmark:	PIPG 5a (50%); PIPG Real 5a (50%)

Rendimientos (MXN)

%	1M	3M	YTD	12M	2Y*	3Y*	5Y*	Acum.* (12/04)
VTLS-RF E1	0.83	1.67	0.00	4.27	8.31	9.13	7.66	7.94
BMK	0.83	-0.12	-0.11	3.10	9.09	9.13	7.45	8.04

* Rendimientos anualizados.



Tenencia, Top 10

	%
UDIBONO 501103 03/11/2050	16.71
UDIBONO 220609 09/06/2022	16.00
CIENCB 15 (Bono educativo) 10/01/2039	2.77
CYBA N (IV PLC CHINA CNY BOND U)	2.60
BIMBO 16 (Bimbo) 02/09/2026	2.46
FIBRAHD 19 (Bienes Raíces)	2.35
FIBRAHD 19U (Bienes Raíces)	2.34
BINBUR 18 (Grupo Financiero Inbursa) 19/05/2023	2.20
BANOB 21UX (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.)	2.01
FEFA 16-2 (Financiamientos Agropecuarios) 29/01/2026	1.95

Duración

5.91

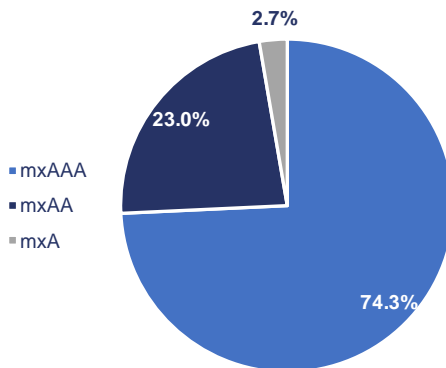
YTM

7.94

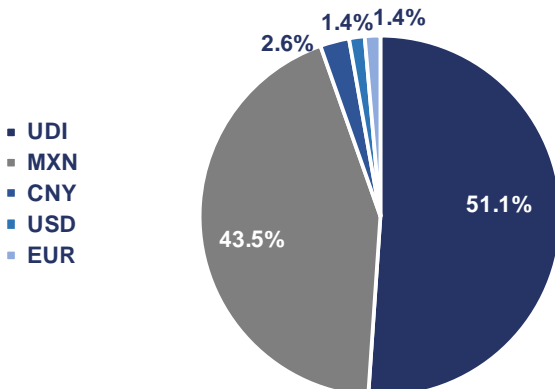
Volatilidad

2.87

Clasificación por calificación S&P (Nacional)



Exposición de Divisas



Aviso legal

Este documento es confidencial y está dirigido a los titulares de las cuentas de los servicios contratados, con el propósito de proveer de cierta información sobre cualquier fondo gestionado o asesorado por VITALIS. La información aquí contenida no puede ser distribuida, publicada o reproducida, total ni parcialmente, ni sus contenidos pueden ser revelados por los destinatarios del presente documento, a ninguna otra persona sin previo conocimiento por escrito de VITALIS.

La elaboración y toma de las decisiones de servicios de inversión de los Titulares deben estar basadas en análisis que resulten de su gestión, de los aspectos legales, financieros y cualquier otro aspecto relativo a los fondos, incluyendo los logros de inversión y los riesgos asumidos. Los Titulares de los servicios contratados no deben tratar los contenidos de este documento como un asesoramiento legal, fiscal o de inversión y debe consultar a sus propios asesores legales en relación a la adquisición, tenencia y venta de sus intereses en los fondos.

Cierta información económica y de mercados contenida en este documento han sido obtenidos de fuentes públicas preparadas por terceras partes. Aunque estas fuentes son consideradas fiables, ni los fondos, ni VITALIS, ni ninguno de sus afiliados, asumen ninguna responsabilidad por la precisión o exactitud de esta información.

Toda declaración de opinión o creencia contenida en este documento y cualquier visión expresada o proyección, previsión o declaración a las expectativas relativas a eventos futuros o a la posible rentabilidad futura del fondo, representan la propia valoración e interpretación de la información disponible en manos de VITALIS a la fecha de realización de este documento. No se realiza ninguna afirmación o aseveración donde estas declaraciones, puntos de vista, proyecciones o previsiones sean correctas o que los objetivos de los fondos vayan a ser alcanzados. Los Titulares de las cuentas deben determinar por ellos mismos el nivel de confianza que deseen aplicar a estas declaraciones, puntos de vista, proyecciones o previsiones y no se aceptará ninguna responsabilidad por parte de los fondos VITALIS o ninguno de sus afiliados.

Este memorándum no ha sido remitido para su aprobación ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), ni a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV). Este documento no constituye en sí mismo, ni puede ser utilizado con el propósito de ser considerado una oferta de interés o una invitación a participar en el fondo a ninguna persona en ninguna jurisdicción en la cual tal oferta o invitación no sea autorizada, ni en la que la persona intentando realizar tal oferta o invitación no esté autorizada y calificada para hacerlo o cualquier persona a quien resulte ilegal realizar tal oferta o invitación. Esta responsabilidad de los Titulares de las cuentas satisfacer ellos mismos el total cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en cualquier territorio en relación con toda la solicitud de participación en los fondos, incluyendo la obtención de cualquier requisito.

Los elementos contenidos en este documento (logos, imágenes, archivos, etc.) son propiedad exclusiva de VITALIS y de sus filiales, amparados por la Ley de Propiedad Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción, modificación, distribución o manipulación de los mismos sin previo consentimiento. VITALIS y sus filiales, no asumirán responsabilidad alguna por los problemas técnicos o fallos que se produzcan durante la consulta del presente documento.



VITALIS[®]
today for tomorrow

Gobernador Rafael Rebollar No. 47
San Miguel Chapultepec | C.P. 11850
CDMX, México | T: 52 (55) 5235-3000
contacto@vitalis.com.mx

4400, Ch. Cote de Liesse
Porte 200 Mont-Royal | H4N
297, Canadá | T: (514) 987 9550

Campo Grande No. 28
IC 1700 093 | Freguesia
de Alvala Lisboa, Portugal