

ACTIMED

ACTIMED S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

MEDIANO PLAZO GENERAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				10,008,079,254	12.82%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	4,868,135,798	6.23%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	2,545,504,234	3.26%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	845,697,232	1.08%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	671,441,344	0.86%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	595,834,355	0.76%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	481,466,292	0.62%
Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija				757,975,184	0.97%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	757,975,184	0.97%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				1,553,760,543	1.99%
CD	KEXIM	21	Aaa.mx	833,038,178	1.07%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	564,322,949	0.72%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	156,399,416	0.20%
Certificados de Depósito				300,845,160	0.39%
F	BACTINV	24015	HR1	300,845,160	0.39%
Certificados Bursátiles Bancarios				2,440,951,875	3.13%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	601,612,332	0.77%
94	BACTIN	22	AA (mex)	450,063,185	0.58%
94	BACTIN	21-2	AA (mex)	402,265,668	0.52%
94	BACTIN	25	AA (mex)	371,004,273	0.48%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	360,428,191	0.46%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	255,578,227	0.33%
Certificados Bursátiles Corporativos				7,037,870,608	9.01%
91	GAP	25-2	mxAAA	602,176,944	0.77%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	487,450,143	0.62%
91	SITES1	25	AAA (mex)	416,104,872	0.53%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	401,596,656	0.51%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	364,051,144	0.47%
91	GAP	24	mxAAA	352,820,965	0.45%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	320,675,464	0.41%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	300,676,356	0.39%
91	GAP	25	mxAAA	296,952,840	0.38%

91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	269,078,593	0.35%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	250,281,490	0.32%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	249,383,013	0.32%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	220,155,371	0.28%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	212,474,748	0.27%
91	NM	24	mxAA+	205,255,820	0.26%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	163,338,904	0.21%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	151,357,214	0.19%
91	NM	25	mxAA+	151,182,425	0.19%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150,647,088	0.19%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150,594,680	0.19%
91	ORBIA	25	AAA (mex)	149,668,230	0.19%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	131,271,786	0.17%
91	FINN	18	A- (mex)	122,564,351	0.16%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100,290,387	0.13%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	93,309,679	0.12%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	87,909,228	0.11%
91	DAIMLER	23	mxAAA	87,275,779	0.11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	80,531,564	0.10%
91	XIGNUX	24	Aaa.mx	75,354,085	0.10%
91	LAB	25	AA+ (mex)	70,313,534	0.09%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70,295,622	0.09%
91	TPLAY	25	HR A	55,687,111	0.07%
91	ALSEA	19-2	HR A+	55,595,854	0.07%
91	ORBIA	25-2	AAA (mex)	54,681,454	0.07%
91	BIMBO	16	AAA (mex)	43,877,574	0.06%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	16,267,968	0.02%
91	GAP	21V	mxAAA	15,077,924	0.02%
91	OMA	21V	AAA (mex)	10,041,491	0.01%
91	AERMxcb	19	HR AAA	1,602,260	0.00%

Certificados De La Tesorería De La Federación

34,473,620,719

44.14%

BI	CETES	260416	AAA(mex)	4,450,239,419	5.70%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	4,277,210,846	5.48%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4,226,230,001	5.41%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	3,415,826,400	4.37%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	2,741,528,430	3.51%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	2,449,805,566	3.14%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2,242,167,192	2.87%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,700,645,615	2.18%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1,345,260,555	1.72%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	1,101,134,665	1.41%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	948,561,400	1.22%
BI	CETES	260917	AAA(mex)	943,012,500	1.21%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	937,478,000	1.20%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	934,381,054	1.20%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	641,011,198	0.82%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	602,915,438	0.77%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	546,911,135	0.70%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	470,045,500	0.60%

BI	CETES	261126	AAA(mex)	278,812,230	0.36%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	91,578,493	0.12%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	89,501,556	0.12%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	39,363,528	0.05%
	Chequera Euros			59,942	0.00%
CHE	40-012	5500702		59,942	0.00%
	Chequera Dolares			224,129,440	0.29%
CHD	40-133	8035859		224,129,440	0.29%
	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			2,025,132,447	2.59%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	952,031,128	1.22%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	649,030,033	0.83%
D8	CAF0627	90	AA-	424,071,285	0.54%
	Titulos de Credito Extranjeros			1,680,418,148	2.15%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1,029,795,649	1.32%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	399,945,353	0.51%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	250,677,146	0.32%
	Eurobonos de Empresas Privadas			1,280,807,660	1.64%
D2	BACR276	261013	A-1	1,004,428,394	1.29%
D2	CAF872	310222	AA-	276,379,267	0.35%
	Swaps Entregables			-487,500	0.00%
SWP	2SMXMXP	271104		-385,500	0.00%
SWP	2SMXMXP	271105		-102,000	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			622,539,341	0.80%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	502,110,675	0.64%
JI	CABEI	1-23S	mxAAA	100,385,642	0.13%
JI	BIDINV	1-25S	AAA (mex)	20,043,024	0.03%
	Udibonos			559,138,313	0.72%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	559,138,313	0.72%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1,905,384,211	2.44%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	603,378,522	0.77%
95	PEMEX	14U	mxAAA	489,080,040	0.63%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	423,332,767	0.54%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	279,912,143	0.36%
95	FEFA	23G	mxAAA	78,909,084	0.10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30,771,655	0.04%
	Reportos			1,771,960,056	2.27%
LF	BONDESF	320129	AAA(mex)	695,527,771	0.89%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	484,791,414	0.62%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	264,651,402	0.34%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	126,866,441	0.16%

IS	BPA182	320923	AAA(mex)	100,061,784	0.13%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,061,244	0.13%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				11,456,837,654	14.67%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3,654,677,402	4.68%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2,203,976,478	2.82%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1,502,021,340	1.92%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1,405,807,704	1.80%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1,004,090,580	1.29%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	1,000,624,600	1.28%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	685,639,550	0.88%
TOTAL CARTERA				78,099,023,055	100.00%
ACTIVO NETO				78,081,504,292	

Cartera al: 28/11/2025

Límite Máximo de VaR: 0.134 % Var Promedio: 0.055 %

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."