

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			8.138.713.517	10,15%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	7.616.382.227	9,50%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	522.331.290	0,65%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			780.551.784	0,97%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	780.551.784	0,97%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			723.059.650	0,90%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	563.978.396	0,70%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	159.081.254	0,20%
	Certificados Bursátiles Bancarios			2.173.592.296	2,71%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	600.856.614	0,75%
94	BACTIN	22	AA (mex)	449.838.608	0,56%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	360.190.145	0,45%
94	BACTIN	25	AA (mex)	256.604.764	0,32%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	255.153.218	0,32%
94	BACTIN	26	AA (mex)	250.948.948	0,31%
	Certificados Bursátiles Corporativos			8.795.923.393	10,97%
91	GAP	25-2	mxAAA	601.717.344	0,75%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	487.158.113	0,61%
91	ACBE	26	AAA (mex)	466.245.436	0,58%
91	SITES1	25	AAA (mex)	415.764.343	0,52%
91	GAP	26	mxAAA	401.365.848	0,50%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	401.236.092	0,50%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	363.470.848	0,45%
91	GAP	24	mxAAA	353.455.872	0,44%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	320.740.133	0,40%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	301.323.848	0,38%
91	BIMBO	26-2	AAA (mex)	300.660.948	0,38%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	300.546.087	0,38%
91	KOF	26	mxAAA	298.949.472	0,37%
91	GAP	25	mxAAA	296.817.094	0,37%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	272.841.928	0,34%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	251.690.330	0,31%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	250.496.688	0,31%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	221.899.533	0,28%

91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	221.387.386	0,28%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	213.726.859	0,27%
91	NM	24	mxAA+	204.896.535	0,26%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	162.992.144	0,20%
91	NM	25	mxAA+	150.995.040	0,19%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150.564.692	0,19%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150.518.601	0,19%
91	ORBIA	25	AA (mex)	149.228.997	0,19%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	148.046.352	0,19%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	135.708.837	0,17%
91	FINN	18	A- (mex)	121.508.192	0,15%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.734.365	0,13%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	87.844.305	0,11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	80.775.854	0,10%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	77.996.622	0,10%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.167.663	0,09%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70.283.975	0,09%
91	ALSEA	19-2	HR A+	57.507.909	0,07%
91	TPLAY	25	HR A	55.590.202	0,07%
91	ORBIA	25-2	AA (mex)	52.612.400	0,07%
91	GAP	21V	mxAAA	15.065.205	0,02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	10.391.302	0,01%

Certificados De La Tesorería De La Federación

33.912.500.828

42,30%

BI	CETES	270513	AAA(mex)	5.245.713.314	6,54%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	4.755.191.406	5,93%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4.584.009.232	5,72%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	2.474.482.000	3,09%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2.308.720.752	2,88%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	2.220.038.375	2,77%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.932.378.200	2,41%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1.716.410.450	2,14%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	1.622.120.997	2,02%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.384.296.687	1,73%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1.082.602.526	1,35%
BI	CETES	260917	AAA(mex)	971.320.300	1,21%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	964.096.291	1,20%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	696.982.320	0,87%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	570.441.960	0,71%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	484.340.150	0,60%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	305.098.423	0,38%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	287.551.830	0,36%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	171.354.435	0,21%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	134.671.734	0,17%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	679.445	0,00%

Chequera Euros

57.401

0,00%

CHE	40-012	5500702		57.401	0,00%
-----	--------	---------	--	--------	-------

Chequera Dólares

4.393.324

0,01%

CHD	40-133	8035859		4.393.324	0,01%
-----	--------	---------	--	-----------	-------

	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			2.369.136.652	2,96%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	948.660.738	1,18%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	649.384.809	0,81%
D8	CAF0627	90	AA-	418.800.616	0,52%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	352.290.489	0,44%
	Títulos de Credito Extranjeros			1.654.894.206	2,06%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1.014.516.618	1,27%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	392.996.902	0,49%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	247.380.687	0,31%
	Eurobonos de Empresas Privadas			1.278.349.622	1,60%
D2	BACR276	261013	A-1	1.003.509.274	1,25%
D2	CAF872	310222	AA-	274.840.348	0,34%
	Swaps Entregables			13.802.745	0,02%
SWP	2SMXMP	271104		-14.000	0,00%
SWP	1MXPSMX	360205		4.212.345	0,01%
SWP	1MXPSMX	360219		3.431.250	0,00%
SWP	1MXPSMX	360218		2.992.750	0,00%
SWP	2SMXMP	271213		2.336.400	0,00%
SWP	1MXPSMX	360129		611.000	0,00%
SWP	2SMXMP	271105		233.000	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			502.066.575	0,63%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	502.066.575	0,63%
	Udibonos			1.436.102.909	1,79%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	822.225.450	1,03%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	613.877.459	0,77%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1.709.845.098	2,13%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	674.470.568	0,84%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	602.586.738	0,75%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	323.050.247	0,40%
95	FEFA	23G	mxAAA	78.812.282	0,10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30.925.263	0,04%
	Reportos			5.221.103.431	6,51%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	4.055.136.517	5,06%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	500.093.544	0,62%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	300.056.154	0,37%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	209.788.070	0,26%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	156.029.146	0,20%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11.454.680.427	14,29%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3.653.454.068	4,56%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2.204.326.608	2,75%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1.501.958.145	1,87%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1.405.057.024	1,75%

LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1.003.581.900	1,25%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	1.000.706.300	1,25%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	685.596.382	0,86%
TOTAL CARTERA				80.168.773.858	100,00%
ACTIVO NETO				79.844.802.873	

Cartera al: **16/04/2026**

Límite Máximo de VaR: **0,134 %** **Var Promedio:** **0,063 %**

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."