

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			10.869.778.025	13,45%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	8.481.591.893	10,50%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	1.038.384.550	1,29%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	826.158.466	1,02%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	523.643.115	0,65%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			784.377.577	0,97%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	784.377.577	0,97%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			725.889.466	0,90%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	566.345.463	0,70%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	159.544.004	0,20%
	Certificados Bursátiles Bancarios			2.713.584.517	3,36%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	603.688.164	0,75%
94	BLADEX	26	AAA (mex)	533.172.981	0,66%
94	BACTIN	22	AA (mex)	451.900.058	0,56%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	361.790.021	0,45%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	256.226.306	0,32%
94	BACTIN	25	AA (mex)	256.226.227	0,32%
94	BACTIN	26	AA (mex)	250.580.760	0,31%
	Certificados Bursátiles Corporativos			8.730.034.906	10,80%
91	GAP	25-2	mxAAA	600.889.092	0,74%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	489.212.402	0,61%
91	ACBE	26	AAA (mex)	465.761.649	0,58%
91	SITES1	25	AAA (mex)	417.532.117	0,52%
91	GAP	26	mxAAA	400.805.728	0,50%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	400.689.536	0,50%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	362.955.759	0,45%
91	GAP	24	mxAAA	354.958.412	0,44%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	320.201.288	0,40%
91	BIMBO	26-2	AAA (mex)	300.308.628	0,37%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	300.206.922	0,37%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	300.118.485	0,37%
91	KOF	26	mxAAA	299.057.535	0,37%
91	GAP	25	mxAAA	296.392.830	0,37%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	273.026.506	0,34%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	251.245.903	0,31%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	249.900.080	0,31%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	221.752.989	0,27%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	221.036.702	0,27%

91	PCARFM	24	AAA (mex)	213.372.557	0,26%
91	NM	24	mxAA+	204.574.141	0,25%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	161.607.550	0,20%
91	NM	25	mxAA+	150.769.772	0,19%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150.306.591	0,19%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150.301.211	0,19%
91	ORBIA	25	AA (mex)	149.959.674	0,19%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	148.667.261	0,18%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	135.714.219	0,17%
91	FINN	18	A- (mex)	122.288.679	0,15%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.458.337	0,12%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	88.215.477	0,11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	80.626.738	0,10%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	73.847.774	0,09%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.044.546	0,09%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70.239.492	0,09%
91	TPLAY	25	HR A	55.477.689	0,07%
91	ORBIA	25-2	AA (mex)	52.587.796	0,07%
91	GAP	21V	mxAAA	15.041.105	0,02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	8.881.738	0,01%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			33.838.079.439	41,87%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	5.279.956.649	6,53%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	4.781.983.040	5,92%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4.614.388.696	5,71%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	3.231.587.260	4,00%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	2.234.139.938	2,76%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.942.585.800	2,40%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	1.913.091.842	2,37%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1.727.063.100	2,14%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	1.631.039.068	2,02%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.390.702.176	1,72%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1.088.589.616	1,35%
BI	CETES	260917	AAA(mex)	976.199.600	1,21%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	700.487.840	0,87%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	573.750.780	0,71%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	496.925.250	0,62%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	486.869.400	0,60%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	306.736.179	0,38%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	289.151.880	0,36%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	172.147.378	0,21%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	683.948	0,00%
	Chequera Euros			57.227	0,00%
CHE	40-012	5500702		57.227	0,00%
	Chequera Dólares			4.397.935	0,01%
CHD	40-133	8035859		4.397.935	0,01%
	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			2.372.301.392	2,94%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	946.699.370	1,17%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	652.222.552	0,81%
D8	CAF0627	90	AA-	421.627.250	0,52%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	351.752.221	0,44%

	Títulos de Credito Extranjeros			1.757.560.920	2,18%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1.116.548.407	1,38%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	393.461.793	0,49%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	247.550.720	0,31%
	Eurobonos de Empresas Privadas			1.277.060.640	1,58%
D2	BACR276	261013	A-1	1.002.070.080	1,24%
D2	CAF872	310222	AA-	274.990.560	0,34%
	Swaps Entregables			14.201.575	0,02%
SWP	1MXPSMX	360219		4.574.625	0,01%
SWP	1MXPSMX	360218		4.142.000	0,01%
SWP	1MXPSMX	360129		2.988.750	0,00%
SWP	2SMXMXP	271213		2.201.200	0,00%
SWP	2SMXMXP	271105		267.000	0,00%
SWP	2SMXMXP	271104		28.000	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			501.347.485	0,62%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	501.347.485	0,62%
	Udibonos			917.404.180	1,14%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	917.404.180	1,14%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1.710.089.431	2,12%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	673.050.651	0,83%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	602.080.092	0,75%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	324.954.106	0,40%
95	FEFA	23G	mxAAA	79.132.187	0,10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30.872.395	0,04%
	Reportos			3.158.553.706	3,91%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	1.192.436.762	1,48%
LF	BONDESF	290322	AAA(mex)	756.141.468	0,94%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	709.881.857	0,88%
LF	BONDESF	301128	AAA(mex)	400.074.879	0,50%
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	100.018.740	0,12%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11.441.172.337	14,16%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3.649.063.885	4,52%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2.201.801.734	2,72%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1.500.298.395	1,86%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1.403.373.496	1,74%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1.002.325.330	1,24%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	999.544.110	1,24%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	684.765.388	0,85%
	TOTAL CARTERA			80.815.890.758	100,00%
	ACTIVO NETO			80.047.651.019	

Cartera al: 07/05/2026

Límite Máximo de VaR:

0,134 % Var Promedio: 0,074 %

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."