

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			6.716.538.058	8,20%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	5.809.841.416	7,09%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	649.782.998	0,79%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	256.913.645	0,31%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			777.836.178	0,95%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	777.836.178	0,95%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			722.259.917	0,88%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	565.470.506	0,69%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	156.789.411	0,19%
	Certificados Bursátiles Bancarios			2.177.872.250	2,66%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	602.394.330	0,74%
94	BACTIN	22	AA (mex)	451.083.312	0,55%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	361.160.888	0,44%
94	BACTIN	25	AA (mex)	257.283.638	0,31%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	255.844.469	0,31%
94	BACTIN	26	AA (mex)	250.105.613	0,31%
	Certificados Bursátiles Corporativos			8.773.309.184	10,71%
91	GAP	25-2	mxAAA	603.600.882	0,74%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	488.410.329	0,60%
91	ACBE	26	AAA (mex)	467.431.942	0,57%
91	SITES1	25	AAA (mex)	416.795.179	0,51%
91	GAP	26	mxAAA	400.080.580	0,49%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	399.976.988	0,49%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	364.606.612	0,45%
91	GAP	24	mxAAA	354.443.828	0,43%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	319.690.733	0,39%
91	BIMBO	26-2	AAA (mex)	301.588.182	0,37%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	301.307.370	0,37%
91	GAP	25	mxAAA	295.866.471	0,36%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	295.348.399	0,36%
91	KOF	26	mxAAA	291.574.104	0,36%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	266.974.507	0,33%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	250.804.110	0,31%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	249.357.923	0,30%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	220.612.920	0,27%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	217.414.177	0,27%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	213.014.570	0,26%
91	NM	24	mxAA+	204.231.538	0,25%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	158.691.056	0,19%

91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150.973.458	0,18%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150.930.113	0,18%
91	NM	25	mxAA+	150.504.428	0,18%
91	ORBIA	25	AA (mex)	149.611.629	0,18%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	145.334.194	0,18%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	132.956.719	0,16%
91	FINN	18	A- (mex)	120.195.975	0,15%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.324.182	0,12%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	88.053.506	0,11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	80.447.568	0,10%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	77.691.696	0,10%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.352.834	0,09%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70.527.773	0,09%
91	ALSEA	19-2	HR A+	57.287.416	0,07%
91	TPLAY	25	HR A	55.349.701	0,07%
91	ORBIA	25-2	AA (mex)	54.535.405	0,07%
91	GAP	21V	mxAAA	15.016.216	0,02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	10.350.133	0,01%
91	OMA	21V	AAA (mex)	10.043.842	0,01%

Certificados De La Tesorería De La Federación

39.637.938.973

48,38%

BI	CETES	270513	AAA(mex)	5.213.687.792	6,36%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	4.734.930.806	5,78%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	4.561.576.611	5,57%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4.546.693.950	5,55%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	2.811.682.320	3,43%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2.289.524.348	2,79%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.925.500.400	2,35%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1.700.296.334	2,08%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	1.616.064.000	1,97%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.379.651.724	1,68%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	1.128.861.807	1,38%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1.071.523.856	1,31%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	973.123.600	1,19%
BI	CETES	260917	AAA(mex)	968.068.700	1,18%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	959.739.983	1,17%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	930.208.500	1,14%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	618.238.438	0,76%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	568.494.360	0,69%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	561.028.075	0,69%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	482.582.800	0,59%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	304.005.405	0,37%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	286.405.920	0,35%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	6.049.244	0,01%

Chequera Euros

58.299

0,00%

CHE	40-012	5500702		58.299	0,00%
-----	--------	---------	--	--------	-------

Chequera Dólares

4.564.104

0,01%

CHD	40-133	8035859		4.564.104	0,01%
-----	--------	---------	--	-----------	-------

Títulos Emisoras Extranjeras SIC

2.363.801.140

2,89%

D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	945.584.972	1,15%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	650.844.744	0,79%
D8	CAF0627	90	AA-	416.217.876	0,51%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	351.153.548	0,43%

	Títulos de Credito Extranjeros			1.628.346.051	1,99%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1.000.311.485	1,22%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	385.463.318	0,47%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	242.571.248	0,30%
	Eurobonos de Empresas Privadas			1.269.356.571	1,55%
D2	BACR276	261013	A-1	1.000.207.040	1,22%
D2	CAF872	310222	AA-	269.149.531	0,33%
	Swaps Entregables			26.572.310	0,03%
SWP	2SMXMP	271104		-3.020.500	0,00%
SWP	2SMXMP	271105		-2.765.500	0,00%
SWP	2SMXMP	271213		-231.200	0,00%
SWP	1MXPSMX	360205		11.367.135	0,01%
SWP	1MXPSMX	360129		7.644.000	0,01%
SWP	1MXPSMX	360219		7.004.875	0,01%
SWP	1MXPSMX	360218		6.573.500	0,01%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			503.422.680	0,61%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	503.422.680	0,61%
	Udibonos			1.425.267.226	1,74%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	820.151.793	1,00%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	605.115.433	0,74%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1.704.227.115	2,08%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	671.873.467	0,82%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	600.615.180	0,73%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	321.902.410	0,39%
95	FEFA	23G	mxAAA	79.011.011	0,10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30.825.046	0,04%
	Reportos			2.762.839.589	3,37%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	630.793.593	0,77%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	500.095.891	0,61%
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	419.944.523	0,51%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	389.959.863	0,48%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	321.949.324	0,39%
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	300.058.037	0,37%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	200.038.357	0,24%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11.443.040.103	13,97%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3.661.997.404	4,47%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2.197.564.732	2,68%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1.497.337.470	1,83%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1.400.784.756	1,71%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1.000.531.940	1,22%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	997.624.670	1,22%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	687.199.131	0,84%
	TOTAL CARTERA			81.937.249.748	100,00%
	ACTIVO NETO			79.575.202.372	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR:

0,134 % Var Promedio: 0,048 %

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."