

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			5,687,809,719	7.21%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	3,704,560,973	4.69%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	1,081,703,406	1.37%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	605,094,155	0.77%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	296,451,186	0.38%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			768,755,470	0.97%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	768,755,470	0.97%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			722,886,948	0.92%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	565,323,216	0.72%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	157,563,732	0.20%
	Certificados Bursátiles Bancarios			2,330,175,878	2.95%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	602,292,360	0.76%
94	BACTIN	22	AA (mex)	450,904,631	0.57%
94	BACTIN	21-2	AA (mex)	402,833,624	0.51%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	361,053,266	0.46%
94	BACTIN	25	AA (mex)	257,245,949	0.33%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	255,846,047	0.32%
	Certificados Bursátiles Corporativos			6,956,301,704	8.81%
91	GAP	25-2	mxAAA	603,137,586	0.76%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	488,243,176	0.62%
91	SITES1	25	AAA (mex)	416,721,774	0.53%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	402,323,068	0.51%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	364,565,329	0.46%
91	GAP	24	mxAAA	354,343,787	0.45%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	321,419,896	0.41%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	301,228,125	0.38%
91	GAP	25	mxAAA	297,393,425	0.38%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	278,344,290	0.35%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	250,712,150	0.32%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	249,532,843	0.32%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	220,550,119	0.28%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	212,838,287	0.27%
91	NM	24	mxAA+	204,218,938	0.26%

91	ZKCCB	17	AA (mex)	163,485,203	0.21%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150,881,993	0.19%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150,879,890	0.19%
91	NM	25	mxAA+	150,493,293	0.19%
91	ORBIA	25	AAA (mex)	150,253,389	0.19%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	145,101,730	0.18%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	133,742,314	0.17%
91	FINN	18	A- (mex)	125,066,730	0.16%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100,365,162	0.13%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	88,049,632	0.11%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	85,521,829	0.11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	80,091,138	0.10%
91	XIGNUX	24	Aaa.mx	75,463,437	0.10%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70,436,971	0.09%
91	LAB	25	AA+ (mex)	70,430,849	0.09%
91	ALSEA	19-2	HR A+	56,491,344	0.07%
91	ORBIA	25-2	AAA (mex)	55,771,052	0.07%
91	TPLAY	25	HR A	55,348,906	0.07%
91	BIMBO	16	AAA (mex)	44,476,841	0.06%
91	GAP	21V	mxAAA	15,011,454	0.02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	13,316,075	0.02%
91	OMA	21V	AAA (mex)	10,049,681	0.01%

Certificados De La Tesorería De La Federación

38,742,871,887

49.09%

BI	CETES	270513	AAA(mex)	5,165,077,645	6.54%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4,516,571,901	5.72%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	4,510,337,652	5.71%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	3,980,492,086	5.04%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	2,779,364,745	3.52%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2,275,820,658	2.88%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1,903,005,600	2.41%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	1,597,273,436	2.02%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	1,483,324,050	1.88%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1,364,270,316	1.73%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1,196,172,300	1.52%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	1,115,965,369	1.41%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1,069,211,979	1.36%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	962,103,600	1.22%
BI	CETES	260917	AAA(mex)	956,541,100	1.21%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	949,131,858	1.20%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	611,086,625	0.77%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	561,476,040	0.71%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	554,727,800	0.70%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	476,977,850	0.60%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	300,362,235	0.38%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	283,051,950	0.36%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	90,651,761	0.12%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	39,873,332	0.05%

Chequera Euros

58,531

0.00%

CHE	40-012	5500702		58,531	0.00%
	Chequera Dólares			317,977,675	0.40%
CHD	40-133	8035859		317,977,675	0.40%
	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			2,359,344,606	2.99%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	945,441,325	1.20%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	650,176,412	0.82%
D8	CAF0627	90	AA-	412,562,892	0.52%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	351,163,978	0.45%
	Títulos de Credito Extranjeros			1,630,345,921	2.07%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	997,773,839	1.26%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	388,530,577	0.49%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	244,041,505	0.31%
	Eurobonos de Empresas Privadas			1,287,489,333	1.63%
D2	BACR276	261013	A-1	1,005,981,111	1.28%
D2	CAF872	310222	AA-	281,508,222	0.36%
	Swaps Entregables			2,466,200	0.00%
SWP	2SMXMP	271104		-200,000	0.00%
SWP	2SMXMP	271213		2,607,200	0.00%
SWP	2SMXMP	271105		59,000	0.00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			623,987,693	0.79%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	503,348,260	0.64%
JI	CABEI	1-23S	mxAAA	100,565,270	0.13%
JI	BIDINV	1-25S	AAA (mex)	20,074,163	0.03%
	Udibonos			301,251,214	0.38%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	301,251,214	0.38%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1,703,399,702	2.16%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	675,890,124	0.86%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	600,709,884	0.76%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	316,965,812	0.40%
95	FEFA	23G	mxAAA	79,014,007	0.10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30,819,875	0.04%
	Reportos			4,058,624,109	5.14%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	1,223,606,551	1.55%
BI	CETES	260514	AAA(mex)	910,471,722	1.15%
LF	BONDESF	290322	AAA(mex)	601,897,121	0.76%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	500,401,024	0.63%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	500,399,932	0.63%
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	320,724,710	0.41%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	1,123,050	0.00%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11,437,087,131	14.49%

LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3,660,868,788	4.64%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2,195,602,530	2.78%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1,496,277,375	1.90%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1,400,353,066	1.77%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1,000,289,670	1.27%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	996,781,470	1.26%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	686,914,233	0.87%
TOTAL CARTERA				78,930,833,722	100.00%
ACTIVO NETO				78,631,691,874	

Cartera al: 30/01/2026

Límite Máximo de VaR: 0.134 % Var Promedio: 0.045 %

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."