

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			10.501.424.567	12,79%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	7.922.998.625	9,65%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	1.034.396.590	1,26%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	1.023.492.567	1,25%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	520.536.785	0,63%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			782.851.731	0,95%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	782.851.731	0,95%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			723.362.127	0,88%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	565.441.969	0,69%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	157.920.158	0,19%
	Certificados Bursátiles Bancarios			2.710.174.234	3,30%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	602.450.310	0,73%
94	BLADEX	26	AAA (mex)	532.154.390	0,65%
94	BACTIN	22	AA (mex)	451.113.179	0,55%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	361.179.461	0,44%
94	BACTIN	25	AA (mex)	257.302.725	0,31%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	255.816.795	0,31%
94	BACTIN	26	AA (mex)	250.157.375	0,31%
	Certificados Bursátiles Corporativos			8.771.920.225	10,68%
91	GAP	25-2	mxAAA	603.282.228	0,74%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	488.428.459	0,60%
91	ACBE	26	AAA (mex)	465.017.204	0,57%
91	SITES1	25	AAA (mex)	416.854.120	0,51%
91	GAP	26	mxAAA	400.160.052	0,49%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	400.042.816	0,49%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	364.402.302	0,44%
91	GAP	24	mxAAA	354.384.566	0,43%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	319.682.347	0,39%
91	BIMBO	26-2	AAA (mex)	301.492.032	0,37%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	301.332.945	0,37%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	297.927.739	0,36%
91	GAP	25	mxAAA	295.915.313	0,36%
91	KOF	26	mxAAA	295.101.291	0,36%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	269.318.766	0,33%

91	TPLAYCB	24	HR AA-	251.417.740	0,31%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	250.806.348	0,31%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	220.647.878	0,27%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	219.362.348	0,27%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	213.018.671	0,26%
91	NM	24	mxAA+	204.205.966	0,25%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	160.981.476	0,20%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150.993.303	0,18%
91	NM	25	mxAA+	150.523.538	0,18%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150.057.915	0,18%
91	ORBIA	25	AA (mex)	149.663.492	0,18%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	147.649.133	0,18%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	134.376.910	0,16%
91	FINN	18	A- (mex)	121.608.080	0,15%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.254.588	0,12%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	88.073.848	0,11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	80.462.118	0,10%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	73.695.880	0,09%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.356.834	0,09%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70.550.232	0,09%
91	ALSEA	19-2	HR A+	57.689.904	0,07%
91	TPLAY	25	HR A	55.357.101	0,07%
91	ORBIA	25-2	AA (mex)	51.943.721	0,06%
91	GAP	21V	mxAAA	15.016.812	0,02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	8.864.213	0,01%

Certificados De La Tesorería De La Federación

34.908.858.521

42,51%

BI	CETES	270513	AAA(mex)	5.261.728.906	6,41%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	4.768.387.375	5,81%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4.595.861.079	5,60%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	3.219.162.109	3,92%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	2.480.478.750	3,02%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	2.226.851.775	2,71%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.938.052.200	2,36%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1.720.003.754	2,09%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	1.627.171.758	1,98%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.388.060.682	1,69%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1.084.365.803	1,32%
BI	CETES	260917	AAA(mex)	974.166.800	1,19%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	967.249.302	1,18%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	697.300.880	0,85%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	572.175.300	0,70%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	485.846.200	0,59%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	306.039.737	0,37%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	288.427.920	0,35%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	171.846.990	0,21%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	135.000.000	0,16%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	681.202	0,00%

Chequera Euros

57.811

0,00%

CHE	40-012	5500702		57.811	0,00%
-----	--------	---------	--	--------	-------

	Chequera Dólares			4.464.788	0,01%
CHD	40-133	8035859		4.464.788	0,01%
	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			2.367.473.551	2,88%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	945.178.849	1,15%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	651.133.567	0,79%
D8	CAF0627	90	AA-	419.979.466	0,51%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	351.181.669	0,43%
	Títulos de Credito Extranjeros			1.744.711.818	2,13%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1.110.405.466	1,35%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	388.599.275	0,47%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	245.707.076	0,30%
	Eurobonos de Empresas Privadas			1.273.222.473	1,55%
D2	BACR276	261013	A-1	1.000.411.295	1,22%
D2	CAF872	310222	AA-	272.811.178	0,33%
	Swaps Entregables			16.671.800	0,02%
SWP	2SMXMP	271104		-660.000	0,00%
SWP	2SMXMP	271105		-417.500	0,00%
SWP	1MXPSMX	360219		5.701.375	0,01%
SWP	1MXPSMX	360218		5.270.875	0,01%
SWP	1MXPSMX	360129		5.026.250	0,01%
SWP	2SMXMP	271213		1.750.800	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			500.552.090	0,61%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	500.552.090	0,61%
	Udibonos			915.400.292	1,12%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	915.400.292	1,12%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1.706.819.179	2,08%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	672.131.605	0,82%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	600.735.204	0,73%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	324.119.118	0,40%
95	FEFA	23G	mxAAA	79.009.638	0,10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30.823.613	0,04%
	Reportos			3.749.257.566	4,57%
IQ	BPAG91	300912	AAA(mex)	956.178.972	1,16%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	616.057.490	0,75%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	544.335.208	0,66%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	466.952.497	0,57%
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	400.075.033	0,49%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	400.074.804	0,49%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	365.583.564	0,45%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11.446.252.675	13,94%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3.662.723.280	4,46%

LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2.198.310.400	2,68%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1.497.903.510	1,82%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1.401.233.554	1,71%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1.000.795.810	1,22%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	997.957.930	1,22%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	687.328.192	0,84%
TOTAL CARTERA				82.123.475.448	100,00%
ACTIVO NETO				79.805.820.236	

Cartera al: **29/04/2026**

Límite Máximo de VaR: **0,134 %** **Var Promedio:** **0,065 %**

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."