

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	BONDESDF	260409	AAA(mex)	419,944,523	0.51%
LF	BONDESDF	270923	AAA(mex)	389,959,863	0.48%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	321,949,324	0.39%
LF	BONDESDF	280928	AAA(mex)	300,058,037	0.37%
LF	BONDESDF	261001	AAA(mex)	200,038,357	0.24%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11,443,040,103	13.97%
LF	BONDESDF	270114	AAA(mex)	3,661,997,404	4.47%
LF	BONDESDF	271202	AAA(mex)	2,197,564,732	2.68%
LF	BONDESDF	280224	AAA(mex)	1,497,337,470	1.83%
LF	BONDESDF	261231	AAA(mex)	1,400,784,756	1.71%
LF	BONDESDF	270128	AAA(mex)	1,000,531,940	1.22%
LF	BONDESDF	280615	AAA(mex)	997,624,670	1.22%
LF	BONDESDF	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."