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			**1.331.719.241**	**1,65%**
M	BONOS	280302	AAA(mex)	968.784.046	1,20%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	362.935.195	0,45%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Intereses			**1.994.027.880**	**2,47%**
IM	BPAG28	290503	AAA(mex)	1.994.027.880	2,47%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			**155.756.807**	**0,19%**
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	155.756.807	0,19%
	Certificados Bursátiles Bancarios			**2.609.935.313**	**3,23%**
94	BLADEX	25	AAA (mex)	600.870.582	0,75%
94	BLADEX	26	AAA (mex)	533.844.009	0,66%
94	BACTIN	22	AA (mex)	452.532.335	0,56%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	360.133.013	0,45%
94	BACTIN	25	AA (mex)	256.927.365	0,32%
94	BACTIN	26	AA (mex)	250.865.548	0,31%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	154.762.463	0,19%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**8.361.851.369**	**10,36%**
91	GAP	25-2	mxAAA	601.903.878	0,75%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	487.059.593	0,60%
91	ACBE	26	AAA (mex)	466.126.047	0,58%
91	SITES1	25	AAA (mex)	417.960.697	0,52%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	401.456.448	0,50%
91	GAP	26	mxAAA	401.294.388	0,50%
91	GAP	24	mxAAA	355.204.091	0,44%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	319.959.112	0,40%
91	BIMBO	26-2	AAA (mex)	300.576.957	0,37%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	300.530.187	0,37%
91	GAP	25	mxAAA	296.685.855	0,37%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	292.238.963	0,36%
91	KOF	26	mxAAA	285.860.757	0,35%
91	BBPEN	26X	AAA (mex)	276.074.142	0,34%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	262.658.163	0,33%
91	MOLYMET	26L	AAA (mex)	241.631.110	0,30%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	221.366.341	0,27%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	216.036.880	0,27%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	213.580.817	0,27%
91	NM	24	mxAA+	204.603.831	0,25%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	199.662.693	0,25%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	155.154.625	0,19%
91	NM	25	mxAA+	150.888.791	0,19%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150.418.488	0,19%
91	ORBIA	25	AA (mex)	149.493.287	0,19%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	146.665.737	0,18%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	132.544.129	0,16%

91	FINN	18	A- (mex)	121.000.454	0,15%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.245.870	0,12%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	90.197.528	0,11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	81.740.894	0,10%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70.858.106	0,09%
91	LAB	25	AA+ (mex)	70.701.621	0,09%
91	TPLAY	25	HR A	55.527.095	0,07%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	54.256.928	0,07%
91	ORBIA	25-2	AA (mex)	53.152.471	0,07%
91	GAP	21V	mxAAA	15.058.251	0,02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	1.476.145	0,00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**17.563.226.471**	**21,76%**
BI	CETES	270513	AAA(mex)	4.946.065.031	6,13%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	3.891.383.401	4,82%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2.390.023.529	2,96%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1.777.465.275	2,20%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	1.474.081.338	1,83%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1.120.895.988	1,39%
BI	CETES	280608	AAA(mex)	1.099.023.000	1,36%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	550.402.802	0,68%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	285.105.330	0,35%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	28.780.777	0,04%
	Chequera Euros			**57.978**	**0,00%**
CHE	40-012	5500702		57.978	0,00%
	Chequera Dólares			**3.431.387**	**0,00%**
CHD	40-133	8035859		3.431.387	0,00%
	Títulos Emisoras Extranjeras SIC			**2.339.169.716**	**2,90%**
D8	GSF0629	1016	A	921.150.162	1,14%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	650.265.715	0,81%
D8	CAF0627	90	AA-	415.818.149	0,52%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	351.935.691	0,44%
	Forward de Divisas			**-11.391.540**	**-0,01%**
FWD	MXPUSD	261105		-6.187.590	-0,01%
FWD	MXPUSD	261105		-5.203.950	-0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			**1.728.542.358**	**2,14%**
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1.103.789.537	1,37%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	380.084.927	0,47%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	244.667.894	0,30%
	Eurobonos de Empresas Privadas			**1.275.862.076**	**1,58%**
D2	BACR276	261013	A-1	1.003.191.770	1,24%
D2	CAF872	310222	AA-	272.670.306	0,34%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**50.085.556**	**0,06%**
93	TPLAY	00226	MX-2	50.085.556	0,06%
	Swaps Entregables			**63.911.927**	**0,08%**
SWP	2SMXMXP	271104		-332.500	0,00%
SWP	2SMXMXP	271105		-149.000	0,00%
SWP	2SUSUSD	280925		-115.368	0,00%
SWP	1MXPSMX	310624		11.010.720	0,01%
SWP	1MXPSMX	360129		10.701.750	0,01%
SWP	1MXPSMX	360219		8.322.125	0,01%

SWP	1MXPSMX	360218		7.905.250	0,01%
SWP	1MXPSMX	310606		5.527.620	0,01%
SWP	1MXPSMX	310606		5.527.620	0,01%
SWP	1MXPSMX	310616		4.233.390	0,01%
SWP	1MXPSMX	280922		2.866.150	0,00%
SWP	1MXPSMX	280530		2.444.040	0,00%
SWP	1MXPSMX	280530		2.368.710	0,00%
SWP	1MXPSMX	280601		2.277.920	0,00%
SWP	2SMXMXP	271213		1.302.000	0,00%
SWP	2SMXMXP	310924		21.500	0,00%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			**360.232.721**	**0,45%**
D4SP	TBILM78	261105	AA+	360.232.721	0,45%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			**502.015.775**	**0,62%**
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	502.015.775	0,62%
	Udibonos			**3.534.893.734**	**4,38%**
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	2.302.379.353	2,85%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	634.882.028	0,79%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	398.466.735	0,49%
S	UDIBONO	370423	AAA(mex)	199.165.618	0,25%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**2.325.205.483**	**2,88%**
95	PEMEX	14-2	mxAAA	844.570.112	1,05%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	672.774.731	0,83%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	603.402.222	0,75%
95	CFE	17	AAA (mex)	204.458.418	0,25%
	Reportos			**2.412.175.744**	**2,99%**
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	700.567.378	0,87%
IQ	BPAG91	310515	AAA(mex)	506.092.435	0,63%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	503.238.176	0,62%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	300.054.565	0,37%
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	202.186.538	0,25%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	200.036.652	0,25%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			**34.104.340.491**	**42,26%**
LF	BONDESF	280518	AAA(mex)	5.009.239.700	6,21%
LF	BONDESF	280713	AAA(mex)	5.007.475.450	6,21%
LG	BONDESG	290726	AAA(mex)	3.987.561.480	4,94%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3.653.954.520	4,53%
LF	BONDESF	290503	AAA(mex)	2.693.007.351	3,34%
LF	BONDESF	290705	AAA(mex)	2.502.311.000	3,10%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2.206.053.102	2,73%
LF	BONDESF	280928	AAA(mex)	1.529.224.520	1,90%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1.503.432.450	1,86%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1.405.097.106	1,74%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	1.152.014.642	1,43%
LF	BONDESF	270610	AAA(mex)	1.004.587.680	1,25%
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	997.919.030	1,24%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	852.116.619	1,06%
LF	BONDESF	270826	AAA(mex)	500.318.005	0,62%
LF	BONDESF	290222	AAA(mex)	100.027.837	0,12%
	TOTAL CARTERA			**80.705.050.486**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**80.205.716.265**	

Cartera al:	**30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **0,134 %** **Var Promedio:** **0,043 %**

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."