

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			9.433.973.612	12,00%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	8.119.727.305	10,33%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	1.043.382.170	1,33%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	139.091.928	0,18%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	131.772.209	0,17%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			787.791.717	1,00%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	787.791.717	1,00%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			718.819.184	0,91%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	565.828.952	0,72%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	152.990.232	0,20%
	Certificados Bursátiles Bancarios			2.611.909.457	3,32%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	603.082.902	0,77%
94	BLADEX	26	AAA (mex)	532.677.475	0,68%
94	BACTIN	22	AA (mex)	451.474.695	0,57%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	361.441.058	0,46%
94	BACTIN	25	AA (mex)	257.471.775	0,33%
94	BACTIN	26	AA (mex)	250.355.018	0,32%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	155.406.535	0,20%
	Certificados Bursátiles Corporativos			9.221.110.240	11,73%
91	GAP	25-2	mxAAA	600.722.154	0,76%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	488.755.877	0,62%
91	ACBE	26	AAA (mex)	465.330.246	0,59%
91	SITES1	25	AAA (mex)	417.139.382	0,53%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	400.480.856	0,51%
91	GAP	26	mxAAA	400.463.456	0,51%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	362.879.592	0,46%
91	GAP	24	mxAAA	354.579.323	0,45%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	319.811.318	0,41%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	301.568.643	0,38%
91	BIMBO	26-2	AAA (mex)	300.026.277	0,38%
91	KOF	26	mxAAA	298.506.219	0,38%
91	GAP	25	mxAAA	296.130.119	0,38%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	287.803.276	0,37%
91	BBPEN	26X	AAA (mex)	275.534.850	0,35%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	272.198.985	0,35%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	251.094.660	0,32%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	249.574.740	0,32%
91	MOLYMET	26L	AAA (mex)	240.157.930	0,31%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	222.021.631	0,28%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	220.834.585	0,28%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	213.169.137	0,27%
91	NM	24	mxAA+	204.356.151	0,26%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	159.931.652	0,20%

91	NM	25	mxAA+	150.624.773	0,19%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150.265.313	0,19%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150.171.683	0,19%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	149.964.299	0,19%
91	ORBIA	25	AA (mex)	149.831.649	0,19%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	130.126.408	0,17%
91	FINN	18	A- (mex)	123.238.523	0,16%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.296.802	0,13%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	90.453.792	0,12%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	81.083.425	0,10%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.399.566	0,09%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70.215.106	0,09%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	69.868.923	0,09%
91	TPLAY	25	HR A	55.406.235	0,07%
91	ORBIA	25-2	AA (mex)	52.675.646	0,07%
91	GAP	21V	mxAAA	15.028.196	0,02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	7.388.844	0,01%
Certificados De La Tesorería De La Federación				32.744.944.050	41,65%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	5.771.569.235	7,34%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	4.802.593.687	6,11%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4.633.767.059	5,90%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	3.247.562.302	4,13%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	2.244.572.838	2,86%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	1.921.981.340	2,45%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1.735.722.246	2,21%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	1.637.676.652	2,08%
BI	CETES	261015	AAA(mex)	1.463.501.550	1,86%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	1.143.674.480	1,46%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1.093.995.575	1,39%
BI	CETES	270527	AAA(mex)	594.596.717	0,76%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	576.144.000	0,73%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	489.018.150	0,62%
BI	CETES	270429	AAA(mex)	470.037.200	0,60%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	319.459.427	0,41%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	308.073.303	0,39%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	290.311.470	0,37%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	686.820	0,00%
Chequera Euros				57.150	0,00%
CHE	40-012	5500702		57.150	0,00%
Chequera Dólares				4.417.945	0,01%
CHD	40-133	8035859		4.417.945	0,01%
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				2.372.883.936	3,02%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	945.251.397	1,20%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	652.520.240	0,83%
D8	CAF0627	90	AA-	423.712.943	0,54%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	351.399.356	0,45%
Títulos de Credito Extranjeros				1.766.055.122	2,25%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1.124.461.310	1,43%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	392.464.631	0,50%
JE	AMX	0131X	AAA (mex)	249.129.181	0,32%
Eurobonos de Empresas Privadas				1.278.078.175	1,63%
D2	BACR276	261013	A-1	1.001.192.116	1,27%
D2	CAF872	310222	AA-	276.886.059	0,35%

	Swaps Entregables			17.517.570	0,02%
SWP	1MXPSMX	280530		-139.500	0,00%
SWP	1MXPSMX	280530		-52.080	0,00%
SWP	1MXPSMX	360219		5.321.750	0,01%
SWP	1MXPSMX	360218		4.890.750	0,01%
SWP	1MXPSMX	360129		4.245.250	0,01%
SWP	2SMXMXP	271213		2.490.400	0,00%
SWP	2SMXMXP	271105		493.000	0,00%
SWP	2SMXMXP	271104		268.000	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			500.931.635	0,64%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	500.931.635	0,64%
	Udibonos			920.249.585	1,17%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	920.249.585	1,17%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1.698.471.271	2,16%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	672.297.658	0,86%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	601.529.688	0,77%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	314.754.180	0,40%
95	FEFA	23G	mxAAA	79.049.326	0,10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30.840.419	0,04%
	Reportos			3.078.791.884	3,92%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	2.112.518.119	2,69%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	500.271.158	0,64%
LF	BONDESF	300321	AAA(mex)	300.163.686	0,38%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	109.808.425	0,14%
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	56.030.496	0,07%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11.455.111.089	14,57%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3.665.057.418	4,66%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2.200.313.588	2,80%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1.499.365.455	1,91%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1.402.255.442	1,78%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1.001.529.590	1,27%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	998.820.730	1,27%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	687.768.866	0,88%
	TOTAL CARTERA			78.611.113.622	100,00%
	ACTIVO NETO			79.989.914.145	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 0,134 % Var Promedio: 0,074 %

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."

