

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			8.605.008.928	10,77%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	7.599.056.048	9,51%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	1.005.952.880	1,26%
	Comp.Cupón Segreg.Princ.Bono Desarr.Gob.Fed.Tasa Fija			788.441.209	0,99%
MP	BONOS	260903	AAA(mex)	788.441.209	0,99%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			719.620.976	0,90%
CD	KDB	22V	AAA (mex)	566.272.495	0,71%
CD	BANOB	25-2	AAA (mex)	153.348.482	0,19%
	Certificados Bursátiles Bancarios			2.612.566.857	3,27%
94	BLADEX	25	AAA (mex)	603.564.486	0,76%
94	BLADEX	26	AAA (mex)	533.096.925	0,67%
94	BACTIN	22	AA (mex)	451.861.529	0,57%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	361.739.390	0,45%
94	BACTIN	25	AA (mex)	256.218.593	0,32%
94	BACTIN	26	AA (mex)	250.557.835	0,31%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	155.528.098	0,20%
	Certificados Bursátiles Corporativos			9.233.256.878	11,55%
91	GAP	25-2	mxAAA	601.185.600	0,75%
91	SORIANA	24	AAA (mex)	489.138.467	0,61%
91	ACBE	26	AAA (mex)	465.685.795	0,58%
91	SITES1	25	AAA (mex)	417.462.948	0,52%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	401.074.208	0,50%
91	GAP	26	mxAAA	400.771.276	0,50%
91	BIMBO	23-2L	AAA (mex)	363.174.036	0,45%
91	GAP	24	mxAAA	354.865.518	0,44%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	320.075.602	0,40%
91	KOF	26	mxAAA	300.664.392	0,38%
91	BIMBO	26-2	AAA (mex)	300.257.802	0,38%
91	SIGMA	24	AAA (mex)	300.133.275	0,38%
91	GAP	25	mxAAA	296.357.931	0,37%
91	GCARSO	24-2	AAA (mex)	288.193.945	0,36%
91	BBPEN	26X	AAA (mex)	275.748.748	0,35%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	274.044.457	0,34%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	251.309.090	0,31%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	249.864.785	0,31%
91	MOLYMET	26L	AAA (mex)	240.368.460	0,30%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	223.211.848	0,28%
91	MOLYMET	25-2	AAA (mex)	221.020.870	0,28%

91	PCARFM	24	AAA (mex)	213.343.531	0,27%
91	NM	24	mxAA+	204.519.773	0,26%
91	ZKCCB	17	AA (mex)	161.182.458	0,20%
91	NM	25	mxAA+	150.742.853	0,19%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	150.398.919	0,19%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	150.295.778	0,19%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	150.066.948	0,19%
91	ORBIA	25	AA (mex)	149.962.506	0,19%
91	SAKLY	25-2	AAA (mex)	130.633.625	0,16%
91	FINN	18	A- (mex)	123.259.924	0,15%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100.399.862	0,13%
91	TOYOTA	25-3	AAA (mex)	90.525.681	0,11%
91	VINTE	25V	Aa3.mx	81.163.081	0,10%
91	LAB	25	AA+ (mex)	71.042.042	0,09%
91	FUNO	25L	AAA (mex)	70.274.628	0,09%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	69.937.329	0,09%
91	TPLAY	25	HR A	55.464.798	0,07%
91	ORBIA	25-2	AA (mex)	52.997.448	0,07%
91	GAP	21V	mxAAA	15.040.410	0,02%
91	VOLARCB	21L	HR AA+	7.396.233	0,01%
Certificados De La Tesorería De La Federación				31.259.471.389	39,11%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	5.776.529.045	7,23%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	4.807.110.196	6,01%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	4.640.670.162	5,81%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	3.252.084.157	4,07%
BI	CETES	270401	AAA(mex)	2.246.565.938	2,81%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	1.923.438.446	2,41%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	1.737.140.190	2,17%
BI	CETES	261112	AAA(mex)	1.639.404.739	2,05%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	1.144.962.780	1,43%
BI	CETES	271223	AAA(mex)	1.095.045.882	1,37%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	754.508.219	0,94%
BI	CETES	270527	AAA(mex)	595.243.578	0,75%
BI	CETES	270107	AAA(mex)	576.650.520	0,72%
BI	CETES	270429	AAA(mex)	470.451.500	0,59%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	308.374.254	0,39%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	290.603.940	0,36%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	687.844	0,00%
Chequera Euros				56.693	0,00%
CHE	40-012	5500702		56.693	0,00%
Chequera Dólares				4.404.746	0,01%
CHD	40-133	8035859		4.404.746	0,01%
Títulos Emisoras Extranjeras SIC				2.374.640.005	2,97%
D8	GSG1126	FLOAT	BBB+	946.015.648	1,18%
D8	BOA0527	FLOAT	A-	653.030.175	0,82%
D8	CAF0627	90	AA-	423.921.400	0,53%
D8	MSF0727	FLOAT	A-	351.672.782	0,44%
Títulos de Credito Extranjeros				1.768.685.309	2,21%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	1.124.244.727	1,41%
JE	AMX	0134X	AAA (mex)	394.978.123	0,49%

JE	AMX	0131X	AAA (mex)	249.462.459	0,31%
	Eurobonos de Empresas Privadas			1.279.257.811	1,60%
D2	BACR276	261013	A-1	1.001.983.939	1,25%
D2	CAF872	310222	AA-	277.273.872	0,35%
	Swaps Entregables			16.206.415	0,02%
SWP	1MXPSMX	360219		4.912.000	0,01%
SWP	1MXPSMX	360218		4.481.125	0,01%
SWP	1MXPSMX	360129		3.710.750	0,01%
SWP	2SMXMP	271213		2.153.600	0,00%
SWP	2SMXMP	271105		361.500	0,00%
SWP	1MXPSMX	280530		244.590	0,00%
SWP	1MXPSMX	280530		157.170	0,00%
SWP	2SMXMP	271104		136.000	0,00%
SWP	1MXPSMX	280601		49.680	0,00%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			501.337.760	0,63%
JI	CABEI	1-24S	mxAAA	501.337.760	0,63%
	Udibonos			797.825.902	1,00%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	797.825.902	1,00%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			1.699.820.748	2,13%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	672.842.227	0,84%
95	FNCOT	25	AAA (mex)	602.001.648	0,75%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	315.000.607	0,39%
95	FEFA	23G	mxAAA	79.111.834	0,10%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	30.864.432	0,04%
	Reportos			6.834.103.025	8,55%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	1.130.873.032	1,42%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	1.009.926.518	1,26%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	1.000.177.713	1,25%
LF	BONDESF	300321	AAA(mex)	1.000.174.940	1,25%
LF	BONDESF	271216	AAA(mex)	744.977.504	0,93%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	697.182.050	0,87%
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	556.097.003	0,70%
LF	BONDESF	290503	AAA(mex)	439.497.394	0,55%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	255.196.871	0,32%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			11.441.476.529	14,31%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	3.649.204.957	4,57%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	2.201.921.326	2,76%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	1.500.463.110	1,88%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	1.403.283.896	1,76%
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	1.002.256.100	1,25%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	999.553.010	1,25%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	684.794.130	0,86%
	TOTAL CARTERA			79.936.181.180	100,00%
	ACTIVO NETO			80.122.400.038	

Cartera al:

04/06/2026

Límite Máximo de VaR:

0,134 % Var Promedio: 0,063 %

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."