Actinver | ORION
Actiplazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

DISCRECIONAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V. **AAA/4CP**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			**200,457,854**	**10.53%**
M	BONOS	260305	AAA(mex)	200,457,854	10.53%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**321,120,096**	**16.87%**
91	LALA	18	AA (mex)	97,918,932	5.14%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85,553,601	4.49%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,387,182	2.70%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,412,020	2.39%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	40,848,362	2.15%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,192,949,943**	**62.66%**
BI	CETES	260528	AAA(mex)	326,736,243	17.16%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	292,769,070	15.38%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	288,336,930	15.15%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	192,786,500	10.13%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	92,321,200	4.85%
	Chequera Dolares			**177,452**	**0.01%**
CHD	40-133	8034712		177,452	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			**43,013,278**	**2.26%**
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,013,278	2.26%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**80,120,419**	**4.21%**
95	CFE	20-2	AAA (mex)	80,120,419	4.21%
	Reportos			**65,878,562**	**3.46%**
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	65,878,562	3.46%
	TOTAL CARTERA			**1,903,717,604**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**1,919,858,533**	

Cartera al: **26/06/2025**

Límite Máximo de VaR:	**0.830 %**	**Var Promedio:**	**0.120 %**

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."