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			**509,087,605**	**19.03%**
M	BONOS	280302	AAA(mex)	308,974,173	11.55%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	200,113,432	7.48%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**323,376,765**	**12.09%**
91	LALA	18	AA (mex)	98,642,573	3.69%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,234,745	3.22%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	50,239,213	1.88%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45,070,509	1.69%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	43,189,724	1.62%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,007,415,909**	**37.67%**
BI	CETES	260528	AAA(mex)	336,279,798	12.57%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	295,892,040	11.06%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	197,769,320	7.39%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	95,062,180	3.55%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,002,035	1.76%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	35,410,536	1.32%
	Chequera Dolares			**173,456**	**0.01%**
CHD	40-133	8034712		173,456	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			**42,984,774**	**1.61%**
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,984,774	1.61%
	Udibonos			**52,133,997**	**1.95%**
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	52,133,997	1.95%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**83,513,932**	**3.12%**
95	CFE	20-2	AAA (mex)	83,513,932	3.12%
	Reportos			**655,973,425**	**24.53%**
M	BONOS	290301	AAA(mex)	484,170,322	18.10%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	171,803,103	6.42%

TOTAL CARTERA	**2,674,659,863**	**100.00%**
ACTIVO NETO	**2,691,556,861**	

Cartera al: **16/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.830 %** **Var Promedio:** **0.070 %**

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."