

ORION

ACTIPLAZO S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION
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				513,611,015	17.79%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	311,433,225	10.79%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	202,177,790	7.00%
Certificados Bursátiles Corporativos				327,036,928	11.33%
91	LALA	18	AA (mex)	100,387,189	3.48%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,703,897	3.00%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,677,565	1.79%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44,945,138	1.56%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	43,323,139	1.50%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,713,627,935	59.37%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	540,631,921	18.73%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	530,889,169	18.39%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	298,853,550	10.35%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	199,759,040	6.92%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	96,028,530	3.33%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,465,725	1.64%
Chequera Dolares				171,664	0.01%
CHD	40-133	8034712		171,664	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				43,286,253	1.50%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,286,253	1.50%
Udibonos				52,039,190	1.80%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	52,039,190	1.80%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				81,228,988	2.81%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,228,988	2.81%
Reportos				155,506,318	5.39%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	155,506,318	5.39%

TOTAL CARTERA	2,886,508,291	100.00%
ACTIVO NETO	2,887,785,215	

Cartera al: 04/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.057 %

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."