

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				512,347,407	16.43%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	309,979,317	9.94%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	202,368,090	6.49%
Certificados Bursátiles Corporativos				322,685,773	10.35%
91	LALA	18	AA (mex)	99,942,389	3.21%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85,701,342	2.75%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,422,351	1.65%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45,025,701	1.44%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	40,593,990	1.30%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,847,279,121	59.24%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	541,178,225	17.36%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	530,515,635	17.01%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	299,216,640	9.60%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	200,000,000	6.41%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	132,783,616	4.26%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	96,091,380	3.08%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,493,625	1.52%
Chequera Dolares				171,135	0.01%
CHD	40-133	8034712		171,135	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				43,015,917	1.38%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,015,917	1.38%
Udibonos				151,136,510	4.85%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	99,903,124	3.20%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	51,233,387	1.64%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				81,259,461	2.61%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,259,461	2.61%
Reportos				160,184,504	5.14%

IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	160,184,504	5.14%
TOTAL CARTERA				3,118,079,828	100.00%
ACTIVO NETO				2,875,638,047	

Cartera al: 10/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.062 %

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."