

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				514,427,577	17.87%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	311,676,033	10.83%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	202,751,544	7.04%
Certificados Bursátiles Corporativos				324,806,600	11.28%
91	LALA	18	AA (mex)	100,503,026	3.49%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,531,085	3.01%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,754,544	1.80%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45,132,229	1.57%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	40,885,716	1.42%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,650,806,404	57.34%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	542,209,070	18.84%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	531,906,164	18.48%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	299,700,630	10.41%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	133,103,184	4.62%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	96,293,590	3.35%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,593,765	1.65%
Chequera Dolares				169,452	0.01%
CHD	40-133	8034712		169,452	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				43,261,557	1.50%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,261,557	1.50%
Udibonos				151,752,092	5.27%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	100,148,151	3.48%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	51,603,941	1.79%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				81,477,103	2.83%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,477,103	2.83%
Reportos				112,097,742	3.89%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	112,097,742	3.89%

TOTAL CARTERA	2,878,798,527	100.00%
ACTIVO NETO	2,884,446,292	

Cartera al: 18/12/2025

Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.064 %

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."