

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				514,438,887	17.68%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	311,414,709	10.70%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	203,024,178	6.98%
Certificados Bursátiles Corporativos				324,706,802	11.16%
91	LALA	18	AA (mex)	100,439,534	3.45%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,448,466	2.97%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,693,729	1.78%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45,227,023	1.55%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	40,898,050	1.41%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,352,993,642	46.49%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	543,049,302	18.66%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	532,548,115	18.30%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	133,285,890	4.58%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	96,427,030	3.31%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,683,305	1.64%
Chequera Dolares				168,878	0.01%
CHD	40-133	8034712		168,878	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				43,267,369	1.49%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,267,369	1.49%
Udibonos				151,590,813	5.21%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	100,248,843	3.45%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	51,341,969	1.76%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				81,611,040	2.80%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,611,040	2.80%
Reportos				441,350,985	15.17%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	358,242,558	12.31%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	83,108,427	2.86%

TOTAL CARTERA	2,910,128,416	100.00%
ACTIVO NETO	2,915,885,402	

Cartera al: 24/12/2025

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."