

# 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>573,103,199</b>	<b>19.34%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	316,042,668	10.67%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	204,447,532	6.90%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	52,612,999	1.78%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>329,753,252</b>	<b>11.13%</b>
91	LALA	18	AA (mex)	102,192,343	3.45%
91	GAP	24-2L	mxAAA	88,254,904	2.98%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,313,696	1.77%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45,249,194	1.53%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	41,743,114	1.41%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1,364,760,334</b>	<b>46.06%</b>
BI	CETES	260528	AAA(mex)	547,057,497	18.46%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	537,930,745	18.16%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	134,511,222	4.54%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	97,196,830	3.28%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48,064,040	1.62%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>162,225</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8034712		162,225	0.01%
	<b>Títulos de Credito Extranjeros</b>			<b>41,926,551</b>	<b>1.42%</b>
JE	AMX	0129	AAA (mex)	41,926,551	1.42%
	<b>Udibonos</b>			<b>153,286,189</b>	<b>5.17%</b>
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	100,763,426	3.40%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	52,522,764	1.77%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>82,824,141</b>	<b>2.80%</b>
95	CFE	20-2	AAA (mex)	82,824,141	2.80%
	<b>Reportos</b>			<b>417,059,472</b>	<b>14.08%</b>
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	417,059,472	14.08%

<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>2,962,875,363</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>2,955,624,209</b>	

**Cartera al:** 29/01/2026

**Límite Máximo de VaR:** 0.830 % **Var Promedio:** 0.054 %

**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."