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			**750,668,107**	**21.68%**
M	BONOS	280302	AAA(mex)	318,334,215	9.19%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	205,002,454	5.92%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	95,169,516	2.75%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	79,144,959	2.29%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	53,016,963	1.53%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**451,693,687**	**13.05%**
91	LALA	18	AA (mex)	102,957,291	2.97%
91	GAP	24-2L	mxAAA	89,214,368	2.58%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	59,933,612	1.73%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	59,709,816	1.73%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,712,538	1.52%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45,046,593	1.30%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,119,469	1.22%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1,369,941,668**	**39.57%**
BI	CETES	260528	AAA(mex)	548,713,154	15.85%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	540,569,169	15.61%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	134,976,019	3.90%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	97,473,100	2.82%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48,210,225	1.39%
	Chequera Dólares			**161,997**	**0.01%**
CHD	40-133	8034712		161,997	0.01%
	Títulos de Credito Extranjeros			**42,272,685**	**1.22%**
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,272,685	1.22%
	Udibonos			**154,626,189**	**4.47%**
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	101,070,211	2.92%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53,555,979	1.55%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**83,056,912**	**2.40%**

95	CFE	20-2	AAA (mex)	83,056,912	2.40%
	Reportos			**609,856,273**	**17.61%**
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	609,856,273	17.61%
	TOTAL CARTERA			**3,462,277,518**	**100.00%**
	ACTIVO NETO			**3,528,817,064**	

Cartera al: **12/02/2026**

Límite Máximo de VaR: **0.830 %** **Var Promedio:** **0.070 %**

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."