

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				400,723,760	11.18%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	305,539,053	8.52%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	74,830,119	2.09%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	20,354,587	0.57%
Certificados Bursátiles Corporativos				514,417,009	14.35%
91	LALA	18	AA (mex)	98,544,145	2.75%
91	GAP	24-2L	mxAAA	88,835,876	2.48%
91	KOF	26	mxAAA	68,922,148	1.92%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	59,095,553	1.65%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	59,041,700	1.65%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,829,584	1.47%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44,962,346	1.25%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,185,656	1.18%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,374,649,554	38.34%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	550,951,962	15.37%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	541,881,705	15.11%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	135,560,757	3.78%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	97,851,600	2.73%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48,403,530	1.35%
Chequera Dólares				167,481	0.01%
CHD	40-133	8034712		167,481	0.01%
Títulos de Credito Extranjeros				42,333,013	1.18%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,333,013	1.18%
Udibonos				154,868,130	4.32%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	101,499,853	2.83%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53,368,277	1.49%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				83,360,093	2.33%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	83,360,093	2.33%

IS	Reportos			1,015,059,682	28.31%
	BPA182	280412	AAA(mex)	1,015,059,682	28.31%
	TOTAL CARTERA			3,585,578,722	100.00%
	ACTIVO NETO			3,555,140,119	
	Cartera al:	05/03/2026			

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."