

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				513,107,152	17.84%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	311,109,816	10.81%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	201,997,336	7.02%
Certificados Bursátiles Corporativos				327,020,561	11.37%
91	LALA	18	AA (mex)	100,273,515	3.49%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,685,367	3.01%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,616,704	1.79%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44,888,942	1.56%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	43,556,033	1.51%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,712,174,835	59.51%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	540,181,315	18.78%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	530,411,120	18.44%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	298,625,520	10.38%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	199,592,480	6.94%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	95,936,330	3.34%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,428,070	1.65%
Chequera Dolares				172,193	0.01%
CHD	40-133	8034712		172,193	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				43,268,725	1.50%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,268,725	1.50%
Udibonos				52,564,786	1.83%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	52,564,786	1.83%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				81,176,667	2.82%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,176,667	2.82%
Reportos				147,439,851	5.13%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	147,439,851	5.13%
TOTAL CARTERA				2,876,924,770	100.00%
ACTIVO NETO				2,887,496,198	

Cartera al:

28/11/2025

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.069 %

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."