

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			515,493,602	17.58%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	312,184,764	10.64%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	203,308,838	6.93%
	Certificados Bursátiles Corporativos			325,220,290	11.09%
91	LALA	18	AA (mex)	100,703,443	3.43%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,708,097	2.96%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,840,886	1.77%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44,880,128	1.53%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	41,087,737	1.40%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,354,784,382	46.19%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	543,759,398	18.54%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	533,276,335	18.18%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	133,444,794	4.55%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	96,555,850	3.29%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,748,005	1.63%
	Chequera Dolares			169,504	0.01%
CHD	40-133	8034712		169,504	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			43,404,276	1.48%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,404,276	1.48%
	Udibonos			151,972,809	5.18%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	100,380,873	3.42%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	51,591,935	1.76%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			81,763,194	2.79%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,763,194	2.79%
	Reportos			460,254,752	15.69%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	262,937,650	8.97%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	152,364,039	5.20%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	44,953,063	1.53%
	TOTAL CARTERA			2,933,062,809	100.00%

ACTIVO NETO

2,935,533,347

Cartera al:

31/12/2025

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.061 %

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."