

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			626.134.493	18,04%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	308.177.844	8,88%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	147.499.680	4,25%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	52.233.129	1,51%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	48.831.649	1,41%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	20.167.603	0,58%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	19.221.002	0,55%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	18.925.323	0,55%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	11.078.263	0,32%
	Certificados Bursátiles Corporativos			512.023.473	14,75%
91	LALA	18	AA (mex)	99.485.578	2,87%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85.289.814	2,46%
91	KOF	26	mxAAA	69.754.877	2,01%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	59.621.014	1,72%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	59.509.420	1,72%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	50.670.099	1,46%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45.089.404	1,30%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42.603.267	1,23%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.782.829.808	51,37%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	555.696.011	16,01%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	546.155.151	15,74%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	396.695.363	11,43%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	136.732.034	3,94%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	98.722.770	2,85%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48.828.480	1,41%
	Chequera Dólares			162.437	0,01%
CHD	40-133	8034712		162.437	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			42.626.749	1,23%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42.626.749	1,23%
	Udibonos			156.872.957	4,52%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	102.986.755	2,97%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53.886.202	1,55%

	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			84.059.388	2,42%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	84.059.388	2,42%
	Reportos			265.769.050	7,66%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	265.769.050	7,66%
	TOTAL CARTERA			3.470.478.355	100,00%
	ACTIVO NETO			3.470.793.647	
	Cartera al:	16/04/2026			

Límite Máximo de VaR: 0,830 % Var Promedio: 0,146 %

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."