

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			625.539.373	18,21%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	309.339.660	9,01%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	147.399.625	4,29%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	52.229.487	1,52%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	48.473.031	1,41%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	19.272.444	0,56%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	19.091.904	0,56%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	18.747.841	0,55%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	10.985.383	0,32%
	Certificados Bursátiles Corporativos			511.468.924	14,89%
91	LALA	18	AA (mex)	99.923.911	2,91%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85.195.821	2,48%
91	KOF	26	mxAAA	69.171.258	2,01%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	59.227.943	1,72%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	59.218.328	1,72%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	50.969.748	1,48%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45.074.766	1,31%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42.687.147	1,24%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.835.459.315	53,43%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	558.653.033	16,26%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	549.288.781	15,99%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	398.356.358	11,60%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	137.616.628	4,01%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	99.259.550	2,89%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	49.122.175	1,43%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	43.162.790	1,26%
	Chequera Dólares			162.223	0,01%
CHD	40-133	8034712		162.223	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			42.687.425	1,24%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42.687.425	1,24%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			8.249.696	0,24%
93	AMX	04626	F1+ (mex)	8.249.696	0,24%
	Udibonos			157.469.482	4,58%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	103.569.845	3,02%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53.899.637	1,57%

	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			81.237.227	2,37%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81.237.227	2,37%
	Reportos			173.079.298	5,04%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	173.079.298	5,04%
	TOTAL CARTERA			3.435.352.963	100,00%
	ACTIVO NETO			3.406.995.813	
	Cartera al:	14/05/2026			

Límite Máximo de VaR: 0,830 % Var Promedio: 0,144 %

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."