

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				751,679,852	21.21%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	319,006,686	9.00%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	205,287,522	5.79%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	95,282,473	2.69%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	78,967,570	2.23%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	53,135,602	1.50%
Certificados Bursátiles Corporativos				521,116,673	14.71%
91	LALA	18	AA (mex)	103,189,226	2.91%
91	GAP	24-2L	mxAAA	89,334,685	2.52%
91	KOF	26	mxAAA	68,853,403	1.94%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	59,782,228	1.69%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	59,625,815	1.68%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,961,298	1.50%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45,137,891	1.27%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,232,127	1.19%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,371,886,630	38.71%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	549,478,126	15.51%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	541,351,882	15.28%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	135,185,017	3.82%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	97,597,290	2.75%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48,274,315	1.36%
Chequera Dólares				162,644	0.01%
CHD	40-133	8034712		162,644	0.01%
Títulos de Credito Extranjeros				42,369,979	1.20%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,369,979	1.20%
Udibonos				154,444,466	4.36%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	101,199,201	2.86%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53,245,265	1.50%

	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			83,196,472	2.35%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	83,196,472	2.35%
	Reportos			618,814,741	17.46%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	337,609,744	9.53%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	150,029,364	4.23%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	131,175,632	3.70%
	TOTAL CARTERA			3,543,671,457	100.00%
	ACTIVO NETO			3,544,160,509	
	Cartera al:	19/02/2026			

Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.072 %

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."