

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			616.634.837	17,53%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	305.017.353	8,67%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	144.951.592	4,12%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	51.382.729	1,46%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	47.444.104	1,35%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	19.773.850	0,56%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	18.817.702	0,54%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	18.444.963	0,52%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	10.802.544	0,31%
	Certificados Bursátiles Corporativos			506.103.423	14,38%
91	LALA	18	AA (mex)	98.440.500	2,80%
91	GAP	24-2L	mxAAA	83.570.372	2,38%
91	KOF	26	mxAAA	68.033.958	1,93%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	58.338.874	1,66%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	58.306.529	1,66%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52.705.975	1,50%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44.884.426	1,28%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	41.822.790	1,19%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.771.369.897	50,35%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	553.909.937	15,74%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	541.614.015	15,39%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	392.552.916	11,16%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	136.242.190	3,87%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	98.394.660	2,80%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48.656.180	1,38%
	Chequera Dólares			168.766	0,01%
CHD	40-133	8034712		168.766	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			42.029.894	1,20%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42.029.894	1,20%
	Udibonos			154.820.397	4,40%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	102.727.022	2,92%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	52.093.375	1,48%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			83.785.587	2,38%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	83.785.587	2,38%
	Reportos			343.541.546	9,76%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	290.950.784	8,27%

IQ	BPAG91	300912	AAA(mex)	52.590.761	1,50%
TOTAL CARTERA				3.518.454.347	100,00%
ACTIVO NETO				3.464.873.481	

Cartera al: 31/03/2026

Límite Máximo de VaR: 0,830 % **Var Promedio:** 0,097 %

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."