

# 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	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>622.820.850</b>	<b>17,89%</b>
M	BONOS	280302	AAA(mex)	308.117.121	8,85%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	146.842.186	4,22%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	52.053.679	1,50%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	48.044.186	1,38%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	19.202.663	0,55%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	18.965.237	0,55%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	18.665.405	0,54%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	10.930.374	0,31%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>509.248.391</b>	<b>14,63%</b>
91	LALA	18	AA (mex)	99.497.884	2,86%
91	GAP	24-2L	mxAAA	84.829.534	2,44%
91	KOF	26	mxAAA	68.856.968	1,98%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	58.851.138	1,69%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	58.828.993	1,69%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	50.639.722	1,46%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45.255.193	1,30%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42.488.959	1,22%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1.829.335.451</b>	<b>52,55%</b>
BI	CETES	260528	AAA(mex)	557.065.020	16,00%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	547.244.460	15,72%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	396.876.675	11,40%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	137.153.890	3,94%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	98.975.770	2,84%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48.968.675	1,41%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	43.050.960	1,24%
	<b>Chequera Dólares</b>			<b>165.079</b>	<b>0,01%</b>
CHD	40-133	8034712		165.079	0,01%
	<b>Títulos de Credito Extranjeros</b>			<b>42.537.752</b>	<b>1,22%</b>
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42.537.752	1,22%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>8.222.660</b>	<b>0,24%</b>
93	AMX	04626	F1+ (mex)	8.222.660	0,24%

	<b>Udibonos</b>			<b>156.757.823</b>	<b>4,50%</b>
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	103.220.944	2,97%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53.536.878	1,54%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>80.991.095</b>	<b>2,33%</b>
95	CFE	20-2	AAA (mex)	80.991.095	2,33%
	<b>Reportos</b>			<b>231.414.490</b>	<b>6,65%</b>
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	231.414.490	6,65%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3.481.493.591</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3.461.531.406</b>	

Cartera al: 29/04/2026

**Límite Máximo de VaR: 0,830 % Var Promedio: 0,143 %**

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."