

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			624.936.371	18,49%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	309.689.793	9,16%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	147.219.922	4,36%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	52.244.939	1,55%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	48.077.078	1,42%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	19.225.251	0,57%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	18.947.530	0,56%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	18.623.842	0,55%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	10.908.016	0,32%
	Certificados Bursátiles Corporativos			510.528.863	15,11%
91	LALA	18	AA (mex)	100.052.615	2,96%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85.065.653	2,52%
91	KOF	26	mxAAA	68.744.145	2,03%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	58.932.973	1,74%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	58.817.535	1,74%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51.032.046	1,51%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45.161.752	1,34%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42.722.144	1,26%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.837.099.716	54,36%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	559.357.305	16,55%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	549.633.619	16,26%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	398.593.357	11,79%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	137.784.215	4,08%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	99.385.190	2,94%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	49.188.390	1,46%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	43.157.640	1,28%
	Chequera Dólares			162.868	0,01%
CHD	40-133	8034712		162.868	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			42.728.749	1,26%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42.728.749	1,26%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			8.260.261	0,24%
93	AMX	04626	F1+ (mex)	8.260.261	0,24%
	Udibonos			157.407.362	4,66%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	103.668.941	3,07%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53.738.421	1,59%

	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			81.363.221	2,41%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81.363.221	2,41%
	Reportos			117.083.537	3,46%
LF	BONDESF	300321	AAA(mex)	74.599.076	2,21%
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	42.484.461	1,26%
	TOTAL CARTERA			3.379.570.948	100,00%
	ACTIVO NETO			3.365.822.391	
	Cartera al:	21/05/2026			

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."