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			**568.424.447**	**16,32%**
M	BONOS	280302	AAA(mex)	303.935.379	8,73%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	144.828.052	4,16%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	51.337.232	1,47%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	19.912.632	0,57%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	18.952.445	0,54%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	18.592.934	0,53%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	10.865.772	0,31%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**506.766.947**	**14,55%**
91	LALA	18	AA (mex)	98.083.952	2,82%
91	GAP	24-2L	mxAAA	83.491.161	2,40%
91	KOF	26	mxAAA	68.549.103	1,97%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	58.745.765	1,69%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	58.406.212	1,68%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52.486.587	1,51%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	45.235.631	1,30%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	41.768.535	1,20%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1.769.544.936**	**50,81%**
BI	CETES	260528	AAA(mex)	553.363.408	15,89%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	541.072.048	15,54%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	392.094.628	11,26%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	136.115.012	3,91%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	98.280.100	2,82%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	48.619.740	1,40%
	Chequera Dólares			**169.044**	**0,01%**
CHD	40-133	8034712		169.044	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			**41.999.564**	**1,21%**
JE	AMX	0129	AAA (mex)	41.999.564	1,21%
	Udibonos			**155.115.842**	**4,45%**
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	102.591.619	2,95%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	52.524.223	1,51%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**83.649.994**	**2,40%**

95	CFE	20-2	AAA (mex)	83.649.994	2,40%
	Reportos			**357.308.204**	**10,26%**
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	357.308.204	10,26%
	TOTAL CARTERA			**3.482.978.978**	**100,00%**
	ACTIVO NETO			**3.467.427.691**	

Cartera al: **26/03/2026**

Límite Máximo de VaR: **0,830 %** **Var Promedio:** **0,091 %**

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."