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			**375.480.329**	**11,14%**
M	BONOS	280302	AAA(mex)	305.931.804	9,07%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	51.847.885	1,54%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	9.295.087	0,28%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	8.405.553	0,25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			**435.140.501**	**12,91%**
91	GAP	24-2L	mxAAA	84.056.189	2,49%
91	KOF	26	mxAAA	66.700.843	1,98%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	57.937.163	1,72%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	57.395.673	1,70%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52.717.348	1,56%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42.205.968	1,25%
91	VINTE	26	HR AA	38.188.032	1,13%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	35.939.285	1,07%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			**1.612.037.744**	**47,81%**
BI	CETES	270902	AAA(mex)	565.388.282	16,77%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	410.515.009	12,18%
BI	CETES	280803	AAA(mex)	224.909.902	6,67%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	141.220.431	4,19%
BI	CETES	270218	AAA(mex)	128.610.834	3,81%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	96.873.840	2,87%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	44.519.445	1,32%
	Chequera Dólares			**236.191**	**0,01%**
CHD	40-133	8034712		236.191	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			**42.284.307**	**1,25%**
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42.284.307	1,25%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			**16.481.605**	**0,49%**
93	AMX	04626	F1+ (mex)	8.467.916	0,25%
93	TPLAY	00226	MX-2	8.013.689	0,24%
	Udibonos			**305.149.799**	**9,05%**
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	147.817.664	4,38%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	103.849.485	3,08%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53.482.650	1,59%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			**83.445.931**	**2,48%**
95	CFE	20-2	AAA (mex)	83.445.931	2,48%
	Reportos			**501.469.866**	**14,87%**
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	501.469.866	14,87%
	TOTAL CARTERA			**3.371.726.272**	**100,00%**

ACTIVO NETO	**3.370.385.299**

Cartera al: **30/09/2026**

Límite Máximo de VaR: **0,830 %** **Var Promedio:** **0,125 %**

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."