

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			616.139.251	18,40%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	311.680.575	9,31%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	148.718.744	4,44%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	50.579.425	1,51%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	37.519.214	1,12%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	19.494.998	0,58%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	19.017.198	0,57%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	18.508.055	0,55%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	10.621.041	0,32%
	Certificados Bursátiles Corporativos			516.291.134	15,42%
91	LALA	18	AA (mex)	100.721.201	3,01%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86.079.164	2,57%
91	KOF	26	mxAAA	70.155.025	2,10%
91	BIMBO	26	AAA (mex)	59.883.789	1,79%
91	ACBE	26-2	AAA (mex)	59.861.359	1,79%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51.430.202	1,54%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44.975.661	1,34%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	43.184.733	1,29%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1.284.489.942	38,36%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	552.841.074	16,51%
BI	CETES	280217	AAA(mex)	401.026.772	11,98%
BI	CETES	261210	AAA(mex)	138.200.121	4,13%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	99.648.430	2,98%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	49.319.100	1,47%
BI	CETES	280412	AAA(mex)	43.454.445	1,30%
	Chequera Dólares			34.742.218	1,04%
CHD	40-110	1966526		34.579.421	1,03%
CHD	40-133	8034712		162.797	0,01%
	Títulos de Credito Extranjeros			43.067.910	1,29%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43.067.910	1,29%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			8.281.848	0,25%
93	AMX	04626	F1+ (mex)	8.281.848	0,25%
	Udibonos			155.852.567	4,66%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	102.289.416	3,06%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	53.563.151	1,60%

	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			81.634.521	2,44%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81.634.521	2,44%
	Reportos			607.790.394	18,15%
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	348.555.132	10,41%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	200.330.617	5,98%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	58.904.644	1,76%
	TOTAL CARTERA			3.348.289.785	100,00%
	ACTIVO NETO			3.331.646.281	

Cartera al: 04/06/2026

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."