

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/1CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados De La Tesorería De La Federación				6,313,213,276	74.23%
BI	CETES	250918	AAA(mex)	1,472,634,300	17.32%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	994,032,100	11.69%
BI	CETES	250731	AAA(mex)	793,958,720	9.34%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	787,044,260	9.25%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	541,731,049	6.37%
BI	CETES	250828	AAA(mex)	501,998,682	5.90%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	484,982,000	5.70%
BI	CETES	250814	AAA(mex)	477,339,197	5.61%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	259,492,969	3.05%
Reportos				2,191,413,716	25.77%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,790,517,177	21.05%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	400,896,539	4.71%
TOTAL CARTERA				8,504,626,992	100.00%
ACTIVO NETO				8,499,542,454	

Cartera al: 26/06/2025

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.013 %

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."