

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.					AAA/3CP
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			197,085,840	11.79%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	197,085,840	11.79%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,193,647,215	71.40%
BI	CETES	250529	AAA(mex)	289,030,590	17.29%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	235,554,550	14.09%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	194,136,760	11.61%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	99,640,910	5.96%
BI	CETES	250320	AAA(mex)	98,135,530	5.87%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	94,922,620	5.68%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	49,252,795	2.95%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	45,620,855	2.73%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	44,294,605	2.65%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	43,058,000	2.58%
	Udibonos			50,326,871	3.01%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	50,326,871	3.01%
	Reportos			230,796,333	13.81%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	230,796,333	13.81%
	TOTAL CARTERA			1,671,856,259	100.00%
	ACTIVO NETO			1,576,640,823	

Cartera al: 09/01/2025

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.034 %
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."