

## CORTO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>647,309,631</b>	<b>22.56%</b>
M	BONOS	260305	AAA(mex)	647,309,631	22.56%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1,885,466,435</b>	<b>65.70%</b>
BI	CETES	260416	AAA(mex)	623,615,330	21.73%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	481,117,600	16.77%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	177,145,400	6.17%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	139,130,760	4.85%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	96,769,420	3.37%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	93,508,080	3.26%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	90,632,920	3.16%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	87,572,100	3.05%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	49,086,220	1.71%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	46,888,605	1.63%
	<b>Reportos</b>			<b>337,035,267</b>	<b>11.74%</b>
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	282,385,653	9.84%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	54,649,613	1.90%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,869,811,332</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,868,474,815</b>	

**Cartera al:** 25/09/2025

**Límite Máximo de VaR:**

**0.100 % Var Promedio: 0.040 %**

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."**