

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			650,368,654	20.86%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	650,368,654	20.86%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			2,122,827,335	68.09%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	626,593,175	20.10%
ВІ	CETES	260401	AAA(mex)	483,458,750	15.51%
ВІ	CETES	270121	AAA(mex)	318,924,935	10.23%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	178,216,640	5.72%
ВІ	CETES	261001	AAA(mex)	139,845,615	4.49%
ВІ	CETES	260305	AAA(mex)	97,218,500	3.12%
ВІ	CETES	260820	AAA(mex)	94,004,070	3.02%
ВІ	CETES	270708	AAA(mex)	88,115,430	2.83%
ВІ	CETES	251224	AAA(mex)	49,315,340	1.58%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	47,134,880	1.51%
	Reportos			344,611,938	11.05%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	344,611,938	11.05%
	TOTAL CARTERA			3,117,807,927	100.00%
	ACTIVO NETO			3,117,062,821	
	Cartera al:	16/10/2025	5		

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.036 %

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."