

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				651,611,695	20.28%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	651,611,695	20.28%
Certificados De La Tesorería De La Federación				2,320,108,950	72.22%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	820,763,570	25.55%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	484,258,350	15.07%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	319,685,205	9.95%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	178,731,040	5.56%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	140,147,625	4.36%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	97,372,250	3.03%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	94,206,310	2.93%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	88,327,190	2.75%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	49,386,605	1.54%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	47,230,805	1.47%
Reportos				241,041,568	7.50%
M	BONOS	270304	AAA(mex)	241,041,568	7.50%
TOTAL CARTERA				3,212,762,213	100.00%
ACTIVO NETO				3,211,681,860	
Cartera al:		23/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.100 % Var Promedio: 0.035 %

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."