

MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			4,151,062	41.82%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	2,341,398	23.59%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	1,284,507	12.94%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	525,157	5.29%
	Certificados Bursátiles Corporativos			2,825,303	28.46%
91	TPLAYCB	24	HR AA	2,825,303	28.46%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			1,800,464	18.14%
93	ELEKTRA	00224	HR1	1,800,464	18.14%
	Reportos			1,150,327	11.59%
M	BONOS	270304	AAA(mex)	1,150,327	11.59%
	TOTAL CARTERA			9,927,156	100.00%
	ACTIVO NETO			9,944,795	

Cartera al: 28/08/2025

Límite Máximo de VaR:

0.200 % Var Promedio: 0.128 %

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."