DISCRECIONAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/4CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			400,339,509	24.04%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	196,916,054	11.83%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	102,203,696	6.14%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	101,219,759	6.08%
	Certificados Bursátiles Corporativos			327,275,667	19.66%
91	LALA	18	AA (mex)	95,578,430	5.74%
91	GAP	24-2L	mxAAA	83,005,536	4.99%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	49,866,155	3.00%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,262,932	2.72%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,024,495	2.52%
91	FUNO	15	AAA (mex)	11,538,119	0.69%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			486,108,694	29.20%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	486,108,694	29.20%
	Chequera Dolares			189,253	0.01%
CHD	40-133	8034712		189,253	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			41,899,008	2.52%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	41,899,008	2.52%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			81,852,286	4.92%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,852,286	4.92%
	Reportos			327,394,413	19.66%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	327,394,413	19.66%
	TOTAL CARTERA			1,665,058,830	100.00%
	ACTIVO NETO			1,656,457,497	

Cartera al:

15/04/2025

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.137 %

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."