

| DISCRECIONAL                       |                                                                |         |            |                      |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|----------------|
| HR Ratings de México, S.A. De C.V. |                                                                |         |            | AAA/4CP              |                |
| T.VALOR                            | EMISORA                                                        | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %              |
|                                    | <b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>                           |         |            | <b>298,863,390</b>   | <b>19.11%</b>  |
| M                                  | BONOS                                                          | 260305  | AAA(mex)   | 197,285,662          | 12.61%         |
| M                                  | BONOS                                                          | 270603  | AAA(mex)   | 101,577,728          | 6.49%          |
|                                    | <b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>                    |         |            | <b>329,278,871</b>   | <b>21.05%</b>  |
| 91                                 | LALA                                                           | 18      | AA (mex)   | 95,979,900           | 6.14%          |
| 91                                 | GAP                                                            | 24-2L   | mxAAA      | 83,684,538           | 5.35%          |
| 91                                 | VWLEASE                                                        | 24-2    | mxAAA      | 50,415,451           | 3.22%          |
| 91                                 | TPLAYCB                                                        | 24      | HR AA      | 45,401,152           | 2.90%          |
| 91                                 | ELEKTRA                                                        | 23-2L   | HR AA      | 42,229,590           | 2.70%          |
| 91                                 | FUNO                                                           | 15      | AAA (mex)  | 11,568,240           | 0.74%          |
|                                    | <b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>           |         |            | <b>775,472,320</b>   | <b>49.57%</b>  |
| BI                                 | CETES                                                          | 250430  | AAA(mex)   | 487,204,270          | 31.15%         |
| BI                                 | CETES                                                          | 251016  | AAA(mex)   | 288,268,050          | 18.43%         |
|                                    | <b>Chequera Dolares</b>                                        |         |            | <b>184,155</b>       | <b>0.01%</b>   |
| CHD                                | 40-133                                                         | 8034712 |            | 184,155              | 0.01%          |
|                                    | <b>Titulos de Credito Extranjeros</b>                          |         |            | <b>42,045,219</b>    | <b>2.69%</b>   |
| JE                                 | AMX                                                            | 0129    | AAA (mex)  | 42,045,219           | 2.69%          |
|                                    | <b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b> |         |            | <b>78,709,462</b>    | <b>5.03%</b>   |
| 95                                 | CFE                                                            | 20-2    | AAA (mex)  | 78,709,462           | 5.03%          |
|                                    | <b>Reportos</b>                                                |         |            | <b>39,704,327</b>    | <b>2.54%</b>   |
| LF                                 | BONDESF                                                        | 281228  | AAA(mex)   | 28,707,892           | 1.84%          |
| IQ                                 | BPAG91                                                         | 280907  | AAA(mex)   | 10,996,435           | 0.70%          |
|                                    | <b>TOTAL CARTERA</b>                                           |         |            | <b>1,564,257,744</b> | <b>100.00%</b> |
|                                    | <b>ACTIVO NETO</b>                                             |         |            | <b>1,671,768,152</b> |                |

Cartera al:

24/04/2025

**Límite Máximo de VaR:**

**0.830 % Var Promedio: 0.139 %**

**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."**