

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			401,468,193	23.66%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	198,038,604	11.67%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	101,839,348	6.00%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	101,590,241	5.99%
	Certificados Bursátiles Corporativos			330,097,733	19.45%
91	LALA	18	AA (mex)	96,348,996	5.68%
91	GAP	24-2L	mxAAA	83,929,107	4.95%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	50,596,200	2.98%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,137,828	2.66%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,473,038	2.50%
91	FUNO	15	AAA (mex)	11,612,565	0.68%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			289,274,670	17.05%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	289,274,670	17.05%
	Chequera Dolares			183,778	0.01%
CHD	40-133	8034712		183,778	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			42,269,317	2.49%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,269,317	2.49%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			78,926,717	4.65%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	78,926,717	4.65%
	Reportos			554,801,727	32.69%
IM	BPAG28	280203	AAA(mex)	364,877,201	21.50%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	150,981,721	8.90%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	38,942,806	2.30%
	TOTAL CARTERA			1,697,022,135	100.00%
	ACTIVO NETO			1,702,341,510	

Cartera al:

08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.135 %

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."