

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				401,843,514	21.47%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	200,000,238	10.69%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	102,721,182	5.49%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	99,122,094	5.30%
Certificados Bursátiles Corporativos				320,046,016	17.10%
91	LALA	18	AA (mex)	97,598,976	5.22%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85,249,286	4.56%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,212,785	2.74%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,308,908	2.42%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	40,676,062	2.17%
Certificados De La Tesorería De La Federación				810,772,261	43.33%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	326,048,101	17.42%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	292,222,440	15.62%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	192,501,720	10.29%
Chequera Dolares				179,136	0.01%
CHD	40-133	8034712		179,136	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				42,853,435	2.29%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,853,435	2.29%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				79,651,774	4.26%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	79,651,774	4.26%
Reportos				216,022,120	11.54%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	125,382,072	6.70%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	90,640,048	4.84%
TOTAL CARTERA				1,871,368,256	100.00%
ACTIVO NETO				1,876,035,552	

Cartera al:

19/06/2025

Límite Máximo de VaR: 0.830 % **Var Promedio:** 0.123 %

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."