

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/2CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual I</b>			<b>100,058,299</b>	<b>1.48%</b>
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,058,299	1.48%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1,226,632,162</b>	<b>18.08%</b>
BI	CETES	260416	AAA(mex)	220,450,500	3.25%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	189,296,083	2.79%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	166,803,260	2.46%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	158,090,913	2.33%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	142,828,200	2.11%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	98,113,840	1.45%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	92,459,730	1.36%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	85,145,118	1.26%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	49,818,850	0.73%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,625,668	0.35%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Come</b>			<b>508,021,533</b>	<b>7.49%</b>
93	START	04924	HR+1	80,259,229	1.18%
93	START	03924	HR+1	64,928,260	0.96%
93	START	05024	HR+1	60,145,751	0.89%
93	START	04824	HR+1	49,230,395	0.73%
93	START	04124	HR+1	37,535,582	0.55%
93	START	03624	HR+1	35,809,902	0.53%
93	START	04424	HR+1	31,422,055	0.46%
93	START	04724	HR+1	29,858,383	0.44%
93	START	04524	HR+1	22,774,089	0.34%
93	START	04324	HR+1	20,129,834	0.30%
93	START	03024	HR+1	18,118,536	0.27%
93	START	02624	HR+1	18,075,434	0.27%
93	START	02824	HR+1	17,642,394	0.26%
93	START	03324	HR+1	12,005,133	0.18%
93	START	02324	HR+1	10,086,557	0.15%
	<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRL</b>			<b>779,128,138</b>	<b>11.48%</b>
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	209,656,916	3.09%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	204,735,758	3.02%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	203,399,493	3.00%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	161,335,971	2.38%
	<b>Reportos</b>			<b>2,065,161,399</b>	<b>30.44%</b>
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,514,767,199	22.33%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	550,394,200	8.11%
	<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>			<b>2,105,519,065</b>	<b>31.03%</b>
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	552,115,245	8.14%
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	551,323,793	8.13%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	300,547,002	4.43%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,143,727	4.42%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	200,866,734	2.96%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,353,178	1.48%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,169,386	1.48%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,784,520,596</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,777,236,444</b>	

**Cartera al: 26/12/2024**

**Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.011 %**

**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."