

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/2CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Inte			100,453,085	1.50%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,453,085	1.50%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,370,460,274	20.51%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	408,477,875	6.11%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	217,569,500	3.26%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	186,745,707	2.79%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	156,065,132	2.34%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	140,946,135	2.11%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	96,913,540	1.45%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	91,207,130	1.37%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	49,225,385	0.74%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,309,870	0.35%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			386,166,260	5.78%
93	START	03924	HR+1	64,663,548	0.97%
93	START	04124	HR+1	37,692,934	0.56%
93	START	03624	HR+1	35,665,801	0.53%
93	START	03124	HR+1	32,085,268	0.48%
93	START	03424	HR+1	29,738,254	0.45%
93	START	02124	HR+1	27,010,722	0.40%
93	START	01924	HR+1	22,336,898	0.33%
93	START	03724	HR+1	21,725,096	0.33%
93	START	04324	HR+1	20,048,072	0.30%
93	START	03024	HR+1	18,047,008	0.27%
93	START	02624	HR+1	18,008,127	0.27%
93	START	02824	HR+1	17,719,050	0.27%
93	START	02224	HR+1	13,087,356	0.20%
93	START	03324	HR+1	12,054,105	0.18%
93	START	02324	HR+1	10,046,340	0.15%
93	START	03824	HR+1	6,237,681	0.09%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			768,950,003	11.51%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	206,883,346	3.10%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	201,981,074	3.02%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	200,778,099	3.00%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	159,307,484	2.38%
	Reportos			2,199,906,002	32.92%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	1,009,714,184	15.11%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	489,749,041	7.33%
BI	CETES	250710	AAA(mex)	403,578,368	6.04%
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	296,864,409	4.44%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1,857,561,566	27.79%
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	553,583,711	8.28%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,777,839	4.52%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,364,547	4.51%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	299,822,169	4.49%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	199,996,542	2.99%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,579,785	1.51%
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	100,436,973	1.50%
	TOTAL CARTERA			6,683,497,190	100.00%
	ACTIVO NETO			6,679,513,158	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.010 %

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."