

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 Intereses			100,255,832	1.37%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,255,832	1.37%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,531,486,402	20.87%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	233,755,075	3.19%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	228,438,275	3.11%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	194,750,822	2.65%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	184,536,660	2.52%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	173,713,420	2.37%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	162,162,161	2.21%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	146,739,930	2.00%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	95,279,280	1.30%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	87,822,506	1.20%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,288,273	0.33%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			560,583,833	7.64%
93	START	01325	mxA-2	80,389,219	1.10%
93	START	00125	HR+1	64,722,948	0.88%
93	START	05024	HR+1	60,245,051	0.82%
93	START	00325	HR+1	54,040,464	0.74%
93	START	01125	HR+1	50,014,921	0.68%
93	START	00525	HR+1	35,600,632	0.49%
93	START	00725	HR+1	31,472,907	0.43%
93	START	01025	HR+1	30,601,793	0.42%
93	START	00225	HR+1	28,167,011	0.38%
93	START	01225	HR+1	26,813,989	0.37%
93	START	04524	HR+1	22,811,688	0.31%
93	START	04324	HR+1	20,005,555	0.27%
93	START	00425	HR+1	19,590,526	0.27%
93	START	00925	HR+1	18,102,258	0.25%
93	START	00625	HR+1	18,004,871	0.25%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			801,628,488	10.92%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	215,644,459	2.94%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	210,720,312	2.87%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	209,704,643	2.86%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	165,559,074	2.26%
	Reportos			2,186,096,056	29.79%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	835,144,039	11.38%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	800,568,822	10.91%
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	451,613,975	6.15%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	98,769,220	1.35%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,158,294,466	29.41%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	602,016,228	8.20%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	552,932,584	7.54%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,125,522	4.10%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,871,932	4.10%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	201,159,602	2.74%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,360,512	1.37%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,828,086	1.36%
	TOTAL CARTERA			7,338,345,077	100.00%
	ACTIVO NETO			7,330,066,557	

Cartera al: 27/03/2025

Límite Máximo de VaR: 0.070 % **Var Promedio:** 0.008 %

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."