

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				100,024,103	1.30%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,024,103	1.30%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,541,173,280	20.05%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	235,276,875	3.06%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	230,056,950	2.99%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	195,793,879	2.55%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	185,735,580	2.42%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	175,280,680	2.28%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	162,929,156	2.12%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	147,464,610	1.92%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	95,867,470	1.25%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	88,353,223	1.15%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,414,858	0.32%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				545,304,329	7.10%
93	START	01325	mxA-2	80,188,846	1.04%
93	START	01425	HR+1	64,555,805	0.84%
93	START	05024	HR+1	60,092,954	0.78%
93	START	01125	HR+1	49,885,844	0.65%
93	START	01525	HR+1	38,984,130	0.51%
93	START	00525	HR+1	35,773,016	0.47%
93	START	00725	HR+1	31,394,460	0.41%
93	START	01025	HR+1	30,749,972	0.40%
93	START	00225	HR+1	28,099,033	0.37%
93	START	01225	HR+1	26,744,037	0.35%
93	START	04524	HR+1	22,754,097	0.30%
93	START	04324	HR+1	20,111,763	0.26%
93	START	00425	HR+1	19,686,457	0.26%
93	START	00925	HR+1	18,190,908	0.24%
93	START	00625	HR+1	18,093,005	0.24%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				806,071,286	10.49%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	216,802,262	2.82%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	211,907,733	2.76%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	211,020,539	2.75%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	166,340,753	2.16%
Reportos				2,338,459,103	30.43%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	886,760,393	11.54%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	800,557,261	10.42%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	550,375,571	7.16%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	100,765,877	1.31%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,354,071,286	30.63%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,561,972	7.82%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	551,549,603	7.18%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	300,400,443	3.91%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,171,129	3.91%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	200,858,626	2.61%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,100,456	2.60%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,310,105	1.31%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,118,952	1.30%
TOTAL CARTERA				7,685,103,387	100.00%
ACTIVO NETO				7,680,252,980	

Cartera al: **15/04/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.070 % Var Promedio: 0.024 %**

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."