

| 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 De Intereses</b> |         |        |            | <b>100,430,186</b>   | <b>1.28%</b>  |
| IM                                                                 | BPAG28  | 260507 | AAA(mex)   | 100,430,186          | 1.28%         |
| <b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>               |         |        |            | <b>1,565,824,585</b> | <b>19.88%</b> |
| BI                                                                 | CETES   | 260108 | AAA(mex)   | 239,455,725          | 3.04%         |
| BI                                                                 | CETES   | 260416 | AAA(mex)   | 234,323,375          | 2.97%         |
| BI                                                                 | CETES   | 250821 | AAA(mex)   | 199,328,491          | 2.53%         |
| BI                                                                 | CETES   | 260305 | AAA(mex)   | 189,210,700          | 2.40%         |
| BI                                                                 | CETES   | 261126 | AAA(mex)   | 178,472,560          | 2.27%         |
| BI                                                                 | CETES   | 270318 | AAA(mex)   | 174,137,580          | 2.21%         |
| BI                                                                 | CETES   | 260625 | AAA(mex)   | 138,481,800          | 1.76%         |
| BI                                                                 | CETES   | 251016 | AAA(mex)   | 97,589,690           | 1.24%         |
| BI                                                                 | CETES   | 251113 | AAA(mex)   | 89,973,861           | 1.14%         |
| BI                                                                 | CETES   | 250724 | AAA(mex)   | 24,850,803           | 0.32%         |
| <b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>     |         |        |            | <b>518,481,297</b>   | <b>6.58%</b>  |
| 93                                                                 | START   | 02225  | HR+1       | 91,548,719           | 1.16%         |
| 93                                                                 | START   | 02425  | HR+1       | 55,358,032           | 0.70%         |
| 93                                                                 | START   | 01625  | HR+1       | 48,681,913           | 0.62%         |
| 93                                                                 | START   | 02725  | HR+1       | 47,999,886           | 0.61%         |
| 93                                                                 | START   | 02025  | HR+1       | 43,584,912           | 0.55%         |
| 93                                                                 | START   | 01525  | HR+1       | 39,131,351           | 0.50%         |
| 93                                                                 | START   | 02525  | HR+1       | 35,187,374           | 0.45%         |
| 93                                                                 | START   | 01825  | HR+1       | 31,147,476           | 0.40%         |
| 93                                                                 | START   | 01225  | HR+1       | 26,665,519           | 0.34%         |
| 93                                                                 | START   | 01925  | HR+1       | 23,205,571           | 0.30%         |
| 93                                                                 | START   | 01725  | HR+1       | 20,038,939           | 0.25%         |
| 93                                                                 | START   | 00425  | HR+1       | 19,621,166           | 0.25%         |
| 93                                                                 | START   | 00925  | HR+1       | 18,131,379           | 0.23%         |
| 93                                                                 | START   | 00625  | HR+1       | 18,036,040           | 0.23%         |
| 93                                                                 | START   | 02825  | HR+1       | 143,020              | 0.00%         |
| <b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>        |         |        |            | <b>803,060,833</b>   | <b>10.19%</b> |
| I                                                                  | BANREG  | 25304  | F1+ (mex)  | 220,637,153          | 2.80%         |

|                                                 |         |        |           |                      |                |
|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------------|----------------|
| I                                               | BANREG  | 25344  | F1+ (mex) | 215,689,109          | 2.74%          |
| I                                               | BANREG  | 25444  | F1+ (mex) | 214,853,406          | 2.73%          |
| I                                               | BANREG  | 25394  | F1+ (mex) | 151,881,166          | 1.93%          |
| <b>Reportos</b>                                 |         |        |           | <b>2,274,214,948</b> | <b>28.87%</b>  |
| IQ                                              | BPAG91  | 280106 | AAA(mex)  | 1,323,108,510        | 16.79%         |
| IQ                                              | BPAG91  | 260507 | AAA(mex)  | 500,403,882          | 6.35%          |
| BI                                              | CETES   | 251113 | AAA(mex)  | 250,297,629          | 3.18%          |
| BI                                              | CETES   | 261126 | AAA(mex)  | 200,404,927          | 2.54%          |
| <b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b> |         |        |           | <b>2,616,517,601</b> | <b>33.21%</b>  |
| LF                                              | BONDESF | 251218 | AAA(mex)  | 602,940,798          | 7.65%          |
| LF                                              | BONDESF | 251016 | AAA(mex)  | 550,024,250          | 6.98%          |
| LF                                              | BONDESF | 260326 | AAA(mex)  | 360,509,065          | 4.58%          |
| LF                                              | BONDESF | 250703 | AAA(mex)  | 301,556,397          | 3.83%          |
| LF                                              | BONDESF | 260604 | AAA(mex)  | 301,373,472          | 3.83%          |
| LF                                              | BONDESF | 270401 | AAA(mex)  | 199,580,796          | 2.53%          |
| LF                                              | BONDESF | 250828 | AAA(mex)  | 100,507,534          | 1.28%          |
| LF                                              | BONDESF | 261008 | AAA(mex)  | 100,062,656          | 1.27%          |
| LF                                              | BONDESF | 260528 | AAA(mex)  | 99,962,633           | 1.27%          |
| <b>TOTAL CARTERA</b>                            |         |        |           | <b>7,878,529,450</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>                              |         |        |           | <b>7,870,003,290</b> |                |

**Cartera al:** 26/06/2025

**Límite Máximo de VaR:** 0.070 % **Var Promedio:** 0.021 %

**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."