

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				100,420,096	1.26%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,420,096	1.26%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,643,474,520	20.54%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	241,011,225	3.01%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	235,934,300	2.95%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	200,585,337	2.51%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	190,511,880	2.38%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	179,715,080	2.25%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	175,204,000	2.19%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	139,402,350	1.74%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	98,201,390	1.23%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	92,381,960	1.15%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	90,526,998	1.13%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				534,919,588	6.68%
93	START	02225	HR+1	91,547,398	1.14%
93	START	02425	HR+1	55,340,869	0.69%
93	START	02925	HR+1	50,249,034	0.63%
93	START	03225	HR+1	49,002,187	0.61%
93	START	02725	HR+1	47,989,523	0.60%
93	START	02025	HR+1	43,575,502	0.54%
93	START	02525	HR+1	35,176,465	0.44%
93	START	01825	HR+1	31,137,819	0.39%
93	START	01225	HR+1	26,663,089	0.33%
93	START	01925	HR+1	23,198,376	0.29%
93	START	01725	HR+1	20,040,801	0.25%
93	START	03125	HR+1	19,663,626	0.25%
93	START	00925	HR+1	18,126,074	0.23%
93	START	03325	HR+1	18,033,491	0.23%
93	START	03025	HR+1	5,032,345	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,989	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				808,153,436	10.10%

I	BANREG	25304	F1+ (mex)	222,016,824	2.77%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	217,047,973	2.71%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	216,240,539	2.70%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	152,848,100	1.91%
Reportos				2,301,708,673	28.76%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	919,577,910	11.49%
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	550,360,351	6.88%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	531,346,044	6.64%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	300,424,367	3.75%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,614,566,155	32.67%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	602,782,056	7.53%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	550,042,686	6.87%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	399,867,268	5.00%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,480,823	4.50%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,289,271	3.77%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,564,540	2.49%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,482,753	1.26%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,056,758	1.25%
TOTAL CARTERA				8,003,242,468	100.00%
ACTIVO NETO				7,995,192,702	
Cartera al:		24/07/2025			

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."