

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				99,958,949	1.18%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	99,958,949	1.18%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,689,027,808	19.96%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	243,117,800	2.87%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	238,104,050	2.81%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	232,096,925	2.74%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	192,195,660	2.27%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	181,694,040	2.15%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	177,384,440	2.10%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	140,790,195	1.66%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	98,995,530	1.17%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	93,364,720	1.10%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	91,284,448	1.08%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				498,985,835	5.90%
93	START	04025	HR+1	61,088,335	0.72%
93	START	04225	HR+1	55,012,101	0.65%
93	START	02925	HR+1	50,011,001	0.59%
93	START	03225	HR+1	49,075,124	0.58%
93	START	02725	HR+1	48,059,374	0.57%
93	START	03725	HR+1	43,589,691	0.52%
93	START	02525	HR+1	35,015,771	0.41%
93	START	03625	HR+1	29,828,061	0.35%
93	START	01925	HR+1	23,090,638	0.27%
93	START	04125	HR+1	23,040,997	0.27%
93	START	01725	HR+1	20,069,101	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,692,341	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,201,332	0.22%
93	START	03325	HR+1	18,060,551	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,008,216	0.06%
93	START	02825	HR+1	143,200	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				619,144,500	7.32%

I	BANREG	26214	F1+ (mex)	247,104,288	2.92%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	217,988,061	2.58%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	154,052,151	1.82%
Reportos				2,849,335,602	33.68%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	838,454,753	9.91%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	630,257,548	7.45%
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	550,357,343	6.51%
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	347,673,013	4.11%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	268,930,767	3.18%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	200,400,757	2.37%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	13,261,421	0.16%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,704,414,759	31.96%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,010,356	7.09%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	550,903,562	6.51%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,494,960	4.73%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,029,233	4.27%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	299,906,400	3.55%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,920,578	2.36%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	150,274,226	1.78%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,224,951	1.19%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	41,650,494	0.49%
TOTAL CARTERA				8,460,867,453	100.00%
ACTIVO NETO				8,456,533,550	

Cartera al: **28/08/2025**

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."