

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				100,115,259	1.17%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,115,259	1.17%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,691,942,903	19.70%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	243,498,250	2.84%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	238,519,850	2.78%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	232,404,300	2.71%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	192,536,480	2.24%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	182,073,860	2.12%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	177,804,900	2.07%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	141,046,500	1.64%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	99,136,280	1.15%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	93,512,800	1.09%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	91,409,683	1.06%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				451,119,871	5.25%
93	START	04025	HR+1	61,182,756	0.71%
93	START	04225	HR+1	55,097,175	0.64%
93	START	02925	HR+1	50,088,341	0.58%
93	START	03225	HR+1	49,151,046	0.57%
93	START	03725	HR+1	43,388,733	0.51%
93	START	02525	HR+1	35,069,927	0.41%
93	START	03625	HR+1	29,874,189	0.35%
93	START	01925	HR+1	23,126,350	0.27%
93	START	04125	HR+1	23,077,057	0.27%
93	START	01725	HR+1	20,100,148	0.23%
93	START	03125	HR+1	19,600,373	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,116,370	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,088,818	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,016,058	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,532	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				840,536,790	9.79%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	247,590,342	2.88%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	220,304,827	2.57%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	218,348,008	2.54%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	154,293,613	1.80%
Reportos				2,598,435,157	30.25%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	750,399,628	8.74%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	448,319,123	5.22%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	340,995,451	3.97%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	288,087,143	3.35%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	252,221,485	2.94%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	214,030,308	2.49%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	200,400,749	2.33%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	103,981,269	1.21%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,907,148,259	33.85%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,928,266	7.00%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	551,745,788	6.42%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,107,512	4.67%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,581,998	4.21%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,067,908	4.06%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,365,493	3.50%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,254,660	2.33%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,383,133	1.17%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	41,713,501	0.49%
TOTAL CARTERA				8,589,298,239	100.00%
ACTIVO NETO				8,582,462,753	

Cartera al: **04/09/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.070 % Var Promedio: 0.022 %**

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."