

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				99,967,316	1.19%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	99,967,316	1.19%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,701,778,521	20.28%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	244,657,000	2.92%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	239,852,050	2.86%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	233,770,200	2.79%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	193,538,840	2.31%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	183,360,180	2.19%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	179,218,720	2.14%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	141,885,015	1.69%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	99,586,360	1.19%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	94,073,350	1.12%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	91,836,806	1.09%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				476,064,292	5.67%
93	START	04325	HR+1	75,152,495	0.90%
93	START	04025	HR+1	61,088,742	0.73%
93	START	04225	HR+1	55,012,147	0.66%
93	START	03225	HR+1	49,075,531	0.59%
93	START	03725	HR+1	43,589,691	0.52%
93	START	02525	HR+1	35,013,127	0.42%
93	START	03625	HR+1	29,828,086	0.36%
93	START	01925	HR+1	23,088,883	0.28%
93	START	04125	HR+1	23,041,150	0.28%
93	START	01725	HR+1	20,067,726	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,692,165	0.24%
93	START	03825	HR+1	18,201,344	0.22%
93	START	03325	HR+1	18,060,620	0.22%
93	START	03025	HR+1	5,009,360	0.06%
93	START	02825	HR+1	143,224	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				844,555,254	10.06%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	248,866,594	2.97%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	221,394,652	2.64%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	219,311,700	2.61%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	154,982,308	1.85%
Reportos				2,215,401,255	26.40%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	943,922,773	11.25%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	500,465,337	5.96%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	350,314,496	4.17%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	322,888,158	3.85%
IM	BPAG28	280504	AAA(mex)	97,810,491	1.17%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				3,054,969,996	36.40%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,040,638	7.15%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	550,934,973	6.56%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,515,936	4.77%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,050,138	4.30%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,714,637	4.18%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	299,922,123	3.57%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,955,748	2.38%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,594,385	2.28%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,241,418	1.19%
TOTAL CARTERA				8,392,736,634	100.00%
ACTIVO NETO				8,383,738,899	

Cartera al: **25/09/2025**

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."