

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				100,434,109	1.17%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,434,109	1.17%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,610,255,731	18.80%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	245,823,000	2.87%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	240,997,375	2.81%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	235,010,175	2.74%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	194,437,000	2.27%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	184,402,260	2.15%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	180,203,880	2.10%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	142,593,270	1.67%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	94,548,320	1.10%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	92,240,451	1.08%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				476,480,035	5.56%
93	START	04325	HR+1	75,491,761	0.88%
93	START	04025	HR+1	60,994,011	0.71%
93	START	04225	HR+1	55,260,493	0.65%
93	START	04425	HR+1	48,232,700	0.56%
93	START	03725	HR+1	43,518,382	0.51%
93	START	02525	HR+1	35,171,195	0.41%
93	START	03625	HR+1	29,962,741	0.35%
93	START	01925	HR+1	23,193,118	0.27%
93	START	04125	HR+1	23,004,971	0.27%
93	START	04525	HR+1	20,605,167	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,663,854	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,171,230	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,035,456	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,031,975	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,979	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,294,262,302	15.11%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	401,094,250	4.68%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	250,142,062	2.92%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	222,690,060	2.60%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	220,308,578	2.57%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	200,027,353	2.34%
Reportos				2,078,060,670	24.26%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	930,551,445	10.86%
BI	CETES	260917	AAA(mex)	432,781,285	5.05%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	400,321,870	4.67%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	283,836,351	3.31%
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	30,569,720	0.36%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				3,006,213,497	35.10%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	602,722,314	7.04%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499,425,575	5.83%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	399,921,056	4.67%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,499,846	4.21%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,174,724	4.09%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,265,757	3.52%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,664,242	2.33%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,450,502	2.25%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,089,482	1.17%
TOTAL CARTERA				8,565,706,344	100.00%
ACTIVO NETO				8,563,297,216	

Cartera al: 16/10/2025

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.023 %

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."