

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				99,979,028	1.13%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	99,979,028	1.13%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,613,290,411	18.20%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	246,200,150	2.78%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	241,401,050	2.72%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	235,515,775	2.66%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	194,744,500	2.20%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	184,782,440	2.08%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	180,699,480	2.04%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	142,845,195	1.61%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	94,711,720	1.07%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	92,390,101	1.04%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				475,127,824	5.36%
93	START	04325	HR+1	75,151,910	0.85%
93	START	04025	HR+1	61,084,947	0.69%
93	START	04225	HR+1	55,011,719	0.62%
93	START	04425	HR+1	48,304,552	0.55%
93	START	03725	HR+1	43,583,063	0.49%
93	START	02525	HR+1	35,010,165	0.40%
93	START	04825	HR+1	29,947,580	0.34%
93	START	04125	HR+1	23,039,719	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,251,802	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,636,286	0.23%
93	START	03125	HR+1	19,693,034	0.22%
93	START	03825	HR+1	18,198,591	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,062,324	0.20%
93	START	03025	HR+1	5,008,939	0.06%
93	START	02825	HR+1	143,192	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,296,482,091	14.63%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	401,873,194	4.53%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	250,556,922	2.83%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	223,107,133	2.52%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	220,638,658	2.49%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	200,306,185	2.26%
Reportos				2,375,539,503	26.80%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1,478,297,896	16.68%
M	BONOS	270304	AAA(mex)	596,940,553	6.73%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	300,301,053	3.39%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				3,004,217,142	33.89%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,068,214	6.77%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	500,170,780	5.64%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,510,808	4.52%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,031,357	4.07%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,695,538	3.96%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	299,938,887	3.38%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,961,300	2.26%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,602,889	2.16%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,237,369	1.13%
TOTAL CARTERA				8,864,635,999	100.00%
ACTIVO NETO				8,859,687,736	
Cartera al:		23/10/2025			

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."