

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				100,426,658	1.14%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,426,658	1.14%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,526,848,410	17.31%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	247,257,675	2.80%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	242,427,350	2.75%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	236,439,650	2.68%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	195,585,180	2.22%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	185,384,000	2.10%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	181,220,520	2.05%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	143,434,035	1.63%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	95,100,000	1.08%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				509,575,596	5.78%
93	START	04325	HR+1	75,485,791	0.86%
93	START	05225	HR+1	60,993,554	0.69%
93	START	04225	HR+1	55,256,123	0.63%
93	START	04425	HR+1	48,229,894	0.55%
93	START	05025	HR+1	44,488,828	0.50%
93	START	02525	HR+1	35,165,711	0.40%
93	START	05125	HR+1	32,867,003	0.37%
93	START	04825	HR+1	30,080,630	0.34%
93	START	04125	HR+1	23,010,042	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,351,961	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,604,070	0.23%
93	START	03125	HR+1	19,661,102	0.22%
93	START	03825	HR+1	18,173,701	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,033,032	0.20%
93	START	03025	HR+1	5,031,193	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,961	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,380,037,796	15.64%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	403,521,536	4.57%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	251,537,406	2.85%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	223,969,635	2.54%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	201,229,854	2.28%
I	BANREG	26464	AA (mex)	199,855,093	2.27%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	99,924,271	1.13%
Reportos				2,299,168,911	26.06%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	1,898,023,211	21.51%
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	250,876,948	2.84%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	150,268,752	1.70%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				3,006,212,676	34.08%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	602,703,600	6.83%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	499,435,930	5.66%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	399,937,968	4.53%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,498,308	4.09%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	350,159,093	3.97%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,257,051	3.42%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,680,974	2.26%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,445,354	2.18%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,094,398	1.14%
TOTAL CARTERA				8,822,270,047	100.00%
ACTIVO NETO				8,817,615,076	

Cartera al: **13/11/2025**

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."