

MEDIANO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/2CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Ir</b>			<b>50,768,893</b>	<b>1.79%</b>
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	50,768,893	1.79%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>649,173,030</b>	<b>22.87%</b>
BI	CETES	251030	AAA(mex)	174,341,800	6.14%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	166,693,060	5.87%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	142,277,235	5.01%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	48,024,255	1.69%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	46,652,770	1.64%
BI	CETES	250320	AAA(mex)	46,461,235	1.64%
BI	CETES	240725	AAA(mex)	24,722,675	0.87%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>114,736</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8031130		114,736	0.00%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>162,245,342</b>	<b>5.72%</b>
93	GMFIN	03624	F1+ (mex)	19,363,477	0.68%
93	GMFIN	05424	F1+ (mex)	19,235,067	0.68%
93	VWLEASE	07824	mxA-1+	18,744,229	0.66%
93	START	00724	HR+1	18,125,047	0.64%
93	START	02124	HR+1	17,118,480	0.60%
93	GMFIN	01224	F1+ (mex)	15,621,787	0.55%
93	START	02224	HR+1	12,056,656	0.43%
93	START	02324	HR+1	10,024,895	0.35%
93	START	01724	HR+1	10,003,177	0.35%
93	GMFIN	05324	F1+ (mex)	9,852,339	0.35%
93	GMFIN	04524	F1+ (mex)	9,680,103	0.34%
93	GMFIN	07524	F1+ (mex)	2,420,084	0.09%
	<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>186,547,915</b>	<b>6.57%</b>
I	BANREG	25175	F1+ (mex)	81,689,532	2.88%
I	BANREG	24324	F1+ (mex)	52,714,022	1.86%
I	BANREG	24454	F1+ (mex)	52,144,361	1.84%

	<b>Reportos</b>			<b>882,522,322</b>	<b>31.09%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	340,102,350	11.98%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	285,524,266	10.06%
LF	BONDESF	321021	AAA(mex)	256,895,706	9.05%
	<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>			<b>906,966,449</b>	<b>31.95%</b>
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	498,143,255	17.55%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,169,198	3.53%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,817,638	3.52%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,560,369	3.51%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,355,161	3.50%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	9,920,828	0.35%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,838,338,687</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,835,134,068</b>	

**Cartera al: 18/07/2024**

**Límite Máximo de VaR: 0.250 % Var Promedio: 0.016 %**  
**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."**