

MEDIANO 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 Trimestral De Ir			50,780,718	1.45%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50,780,718	1.45%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			673,419,385	19.27%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	181,841,120	5.20%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	174,055,600	4.98%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	147,676,155	4.23%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	49,814,375	1.43%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	48,456,770	1.39%
BI	CETES	250320	AAA(mex)	48,265,495	1.38%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,309,870	0.67%
	Chequera Dolares			130,353	0.00%
CHD	40-133	8031130		130,353	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			254,439,225	7.28%
93	START	04124	HR+1	26,116,148	0.75%
93	VWLEASE	09324	mxA-1+	25,022,375	0.72%
93	GMFIN	05424	F1+ (mex)	19,964,459	0.57%
93	VWLEASE	07824	mxA-1+	19,454,319	0.56%
93	GMFIN	11424	F1+ (mex)	19,151,957	0.55%
93	START	02624	HR+1	18,008,127	0.52%
93	START	02824	HR+1	17,719,151	0.51%
93	START	02124	HR+1	17,006,751	0.49%
93	GMFIN	11124	F1+ (mex)	16,951,627	0.49%
93	START	02224	HR+1	12,080,636	0.35%
93	GMFIN	08424	F1+ (mex)	10,926,557	0.31%
93	START	02324	HR+1	10,046,340	0.29%
93	START	03324	HR+1	10,045,087	0.29%
93	START	04324	HR+1	10,024,036	0.29%
93	GMFIN	09924	F1+ (mex)	9,671,134	0.28%
93	START	03424	HR+1	5,011,908	0.14%
93	GMFIN	09024	F1+ (mex)	4,726,362	0.14%
93	GMFIN	07524	F1+ (mex)	2,512,250	0.07%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			287,939,862	8.24%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	100,990,537	2.89%
I	BANREG	25175	F1+ (mex)	85,033,964	2.43%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	51,720,836	1.48%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	50,194,525	1.44%
	Reportos			921,116,981	26.35%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	511,102,441	14.62%
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	253,335,368	7.25%
LD	BONDESF	250814	AAA(mex)	103,586,031	2.96%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	53,093,140	1.52%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1,307,309,779	37.40%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,335,520	14.29%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,227,926	5.73%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,405,870	3.13%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,056,161	2.86%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,816,202	2.86%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,573,046	2.85%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,534,337	2.85%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,773,093	1.42%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,587,624	1.42%
	TOTAL CARTERA			3,495,136,303	100.00%
	ACTIVO NETO			3,499,013,964	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 0.250 % Var Promedio: 0.011 %
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."