

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			51,642,616	1.27%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,642,616	1.27%
	Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental			9,929,357	0.24%
92	CFE	00325	AAA(mex)	9,929,357	0.24%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			651,957,295	16.04%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	185,128,340	4.55%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	177,178,420	4.36%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	167,599,320	4.12%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	49,252,795	1.21%
BI	CETES	250320	AAA(mex)	49,067,765	1.21%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,730,655	0.58%
	Chequera Dolares			130,932	0.00%
CHD	40-133	8031130		130,932	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			359,041,177	8.83%
93	START	05024	HR+1	59,892,349	1.47%
93	START	04824	HR+1	48,975,451	1.21%
93	START	04924	HR+1	30,191,680	0.74%
93	START	04124	HR+1	26,110,365	0.64%
93	VWLEASE	09324	mxA-1+	25,485,859	0.63%
93	START	00225	HR+1	21,663,055	0.53%
93	VWLEASE	07824	mxA-1+	19,810,045	0.49%
93	GMFIN	11424	F1+ (mex)	19,485,728	0.48%
93	GMFIN	13224	F1+ (mex)	19,245,494	0.47%
93	START	02824	HR+1	17,712,529	0.44%
93	GMFIN	11124	F1+ (mex)	17,247,851	0.42%
93	GMFIN	08424	F1+ (mex)	11,118,415	0.27%
93	START	03324	HR+1	10,043,992	0.25%
93	START	04324	HR+1	10,022,816	0.25%
93	GMFIN	09924	F1+ (mex)	9,842,433	0.24%
93	START	04724	HR+1	5,011,298	0.12%

93	GMFIN	09024	F1+ (mex)	4,810,011	0.12%
93	GMFIN	00325	F1+ (mex)	2,371,808	0.06%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			293,111,445	7.21%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	102,859,794	2.53%
I	BANREG	25175	F1+ (mex)	86,491,537	2.13%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	52,677,558	1.30%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	51,082,555	1.26%
	Reportos			1,193,061,260	29.34%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	866,153,508	21.30%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	326,907,751	8.04%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1,507,071,664	37.07%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,353,905	12.28%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,261,848	4.93%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,407,475	2.69%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,058,534	2.46%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,954,598	2.46%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,829,693	2.46%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,695,651	2.45%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,568,182	2.45%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,558,149	2.45%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,785,123	1.22%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,598,506	1.22%
	TOTAL CARTERA			4,065,945,746	100.00%
	ACTIVO NETO			4,113,913,274	

Cartera al: 09/01/2025

Límite Máximo de VaR: 0.250 % Var Promedio: 0.013 %
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."