

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 Intereses			51,091,301	1.03%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,091,301	1.03%
	Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental			10,108,319	0.20%
92	CFE	00325	AAA(mex)	10,108,319	0.20%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			978,697,257	19.64%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	344,710,200	6.92%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	188,789,720	3.79%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	181,464,480	3.64%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	143,943,342	2.89%
BI	CETES	250320	AAA(mex)	49,829,150	1.00%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	45,814,605	0.92%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,145,760	0.49%
	Chequera Dolares			129,468	0.00%
CHD	40-133	8031130		129,468	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			384,464,634	7.72%
93	START	05024	HR+1	59,867,102	1.20%
93	START	01125	HR+1	48,973,683	0.98%
93	START	00325	HR+1	42,560,452	0.85%
93	START	04924	HR+1	30,178,952	0.61%
93	VWLEASE	09324	mxA-1+	25,910,248	0.52%
93	START	00225	HR+1	21,662,766	0.44%
93	GMFIN	11424	F1+ (mex)	19,819,762	0.40%
93	START	00425	HR+1	19,628,084	0.39%
93	GMFIN	13224	F1+ (mex)	19,592,844	0.39%
93	VWLEASE	01525	mxA-1+	19,146,676	0.38%
93	GMFIN	11124	F1+ (mex)	17,540,833	0.35%
93	START	00625	HR+1	14,926,909	0.30%
93	START	01225	HR+1	12,382,253	0.25%
93	START	00925	HR+1	10,040,711	0.20%
93	START	04324	HR+1	10,021,697	0.20%

93	START	01025	HR+1	5,010,734	0.10%
93	GMFIN	01425	F1+ (mex)	4,785,051	0.10%
93	GMFIN	00325	F1+ (mex)	2,415,875	0.05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				298,262,673	5.99%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	104,700,405	2.10%
I	BANREG	25175	F1+ (mex)	87,870,313	1.76%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	53,572,755	1.08%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	52,119,199	1.05%
Reportos				1,503,444,321	30.17%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	1,176,541,564	23.61%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	326,902,756	6.56%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				1,757,164,257	35.26%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,569,345	10.03%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,397,376	4.02%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,642,652	3.00%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,511,937	2.20%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,091,358	2.01%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,994,215	2.01%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,900,851	2.01%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,790,900	2.00%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,662,697	2.00%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,631,959	2.00%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	99,464,948	2.00%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,838,015	1.00%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,668,005	1.00%
TOTAL CARTERA				4,983,362,230	100.00%
ACTIVO NETO				5,018,418,791	

Cartera al: 06/03/2025

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."