

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				52,011,675	0.95%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	52,011,675	0.95%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				10,288,794	0.19%
92	CFE	00325	AAA(mex)	10,288,794	0.19%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,293,314,372	23.59%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	352,701,040	6.43%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	344,260,880	6.28%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	192,294,560	3.51%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	185,251,880	3.38%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	147,508,314	2.69%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	46,736,250	0.85%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,561,448	0.45%
Chequera Dolares				124,836	0.00%
CHD	40-133	8031130		124,836	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				463,028,893	8.45%
93	START	05024	HR+1	59,524,388	1.09%
93	START	01125	HR+1	49,048,007	0.90%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	47,775,695	0.87%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,009,073	0.64%
93	START	01325	mxA-2	30,007,634	0.55%
93	START	01525	HR+1	27,022,975	0.49%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,132,644	0.46%
93	START	00225	HR+1	21,698,836	0.40%
93	START	01725	HR+1	20,490,401	0.37%
93	GMFIN	13224	F1+ (mex)	19,934,477	0.36%
93	START	00425	HR+1	19,642,885	0.36%
93	VWLEASE	01525	mxA-1+	19,508,713	0.36%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,254,914	0.35%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,220,612	0.35%
93	START	00625	HR+1	14,955,143	0.27%

93	START	01225	HR+1	12,401,256	0.23%
93	START	00925	HR+1	10,046,614	0.18%
93	START	01025	HR+1	5,019,168	0.09%
93	GMFIN	01425	F1+ (mex)	4,875,222	0.09%
93	GMFIN	00325	F1+ (mex)	2,460,237	0.05%

Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)

314,253,978

5.73%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	106,568,132	1.94%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	100,079,651	1.83%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	54,510,914	0.99%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	53,095,281	0.97%

Reportos

1,340,898,031

24.46%

BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,013,999,181	18.49%
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	326,898,850	5.96%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal

2,008,901,934

36.64%

LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,620,790	9.13%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,343,308	3.64%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,318,184	3.64%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,926,797	2.73%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	149,896,341	2.73%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,731,067	2.00%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,318,731	1.83%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,192,100	1.83%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,097,234	1.83%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,999,589	1.82%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,886,464	1.82%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,836,763	1.82%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,951,919	0.91%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,782,647	0.91%

TOTAL CARTERA

5,482,822,513

100.00%

ACTIVO NETO

5,544,165,920

Cartera al:

08/05/2025

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.056 %

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."