

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				51,465,510	0.85%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,465,510	0.85%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,393,155,228	22.94%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	356,945,120	5.88%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	348,275,160	5.73%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	194,581,540	3.20%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	187,458,700	3.09%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	149,185,325	2.46%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	47,302,675	0.78%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	43,011,365	0.71%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	41,544,540	0.68%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,850,803	0.41%
Chequera Dolares				120,539	0.00%
CHD	40-133	8031130		120,539	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				535,662,078	8.82%
93	START	02225	HR+1	91,537,217	1.51%
93	START	02525	HR+1	59,827,082	0.99%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	48,458,757	0.80%
93	START	02725	HR+1	47,999,786	0.79%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,194,510	0.58%
93	START	02425	HR+1	30,158,771	0.50%
93	START	01525	HR+1	27,159,528	0.45%
93	START	02125	HR+1	26,044,329	0.43%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,481,297	0.42%
93	START	01725	HR+1	20,451,039	0.34%
93	VWLEASE	01525	mxA-1+	19,774,026	0.33%
93	START	00425	HR+1	19,621,266	0.32%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,531,205	0.32%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,499,302	0.32%
93	START	00625	HR+1	14,924,422	0.25%
93	START	01225	HR+1	12,383,785	0.20%

93	START	00925	HR+1	10,037,633	0.17%
93	GMFIN	01425	F1+ (mex)	4,942,721	0.08%
93	GMFIN	00325	F1+ (mex)	2,492,383	0.04%
93	START	02825	HR+1	143,020	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				317,954,872	5.23%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	107,844,554	1.78%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	101,237,679	1.67%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	55,159,288	0.91%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	53,713,351	0.88%
Reportos				1,519,888,967	25.02%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	1,192,994,476	19.64%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	326,894,491	5.38%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,256,129,267	37.14%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,861,885	8.23%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,935,088	6.57%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,378,090	3.30%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,876,048	3.27%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,667,987	2.46%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,537,696	1.80%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,130,913	1.65%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,062,656	1.65%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,942,860	1.65%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,827,129	1.64%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,711,457	1.64%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,649,066	1.64%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,861,298	0.82%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,687,094	0.82%
TOTAL CARTERA				6,074,376,461	100.00%
ACTIVO NETO				6,056,435,331	

Cartera al: **26/06/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.250 % Var Promedio:** **0.053 %**

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."