

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				50,964,607	0.75%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50,964,607	0.75%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,392,069,724	20.58%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	363,388,080	5.37%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	354,768,880	5.25%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	197,403,180	2.92%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	190,483,240	2.82%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	151,924,570	2.25%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,048,915	0.71%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	43,815,800	0.65%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,237,059	0.63%
Chequera Dolares				119,164	0.00%
CHD	40-133	8031130		119,164	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				555,816,400	8.22%
93	START	04025	HR+1	61,088,235	0.90%
93	START	02525	HR+1	59,535,314	0.88%
93	START	02925	HR+1	49,773,749	0.74%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,247,478	0.73%
93	START	02725	HR+1	48,059,274	0.71%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,021,116	0.52%
93	START	04225	HR+1	30,017,403	0.44%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	28,949,670	0.43%
93	START	03925	HR+1	26,080,086	0.39%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,887,114	0.38%
93	START	01725	HR+1	20,481,822	0.30%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,849,963	0.29%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,818,757	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,692,241	0.29%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,387,418	0.29%
93	START	03325	HR+1	14,618,411	0.22%
93	START	04125	HR+1	13,114,935	0.19%

93	START	03825	HR+1	10,049,100	0.15%
93	START	03025	HR+1	5,001,114	0.07%
93	START	02825	HR+1	143,200	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				212,902,350	3.15%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	102,932,944	1.52%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	55,472,391	0.82%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,497,015	0.81%
Reportos				1,993,528,870	29.48%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	1,336,569,719	19.76%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	656,959,150	9.71%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,557,364,867	37.82%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,670,770	7.40%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399,503,540	5.91%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	199,685,106	2.95%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,407,676	2.95%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,079,132	2.94%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,859,321	2.22%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,650,537	1.62%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,279,601	1.48%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,224,951	1.48%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,099,478	1.48%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,964,445	1.48%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,875,912	1.48%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,773,825	1.48%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,591,909	1.47%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,943,297	0.74%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,755,368	0.74%
TOTAL CARTERA				6,762,765,982	100.00%
ACTIVO NETO				6,801,259,149	

Cartera al: **28/08/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.250 %** **Var Promedio:** **0.048 %**

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."