

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				51,225,059	0.73%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,225,059	0.73%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				28,958,859	0.41%
92	CFE	11025	AAA(mex)	28,958,859	0.41%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,404,260,089	19.88%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	366,720,360	5.19%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	358,437,440	5.08%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	198,589,680	2.81%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	191,881,640	2.72%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	153,394,404	2.17%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,384,710	0.69%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,286,350	0.63%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,565,505	0.60%
Chequera Dolares				118,287	0.00%
CHD	40-133	8031130		118,287	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				536,806,449	7.60%
93	START	04325	HR+1	74,915,242	1.06%
93	START	04025	HR+1	61,088,642	0.87%
93	START	02525	HR+1	59,530,819	0.84%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,561,572	0.70%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,014,942	0.50%
93	START	04225	HR+1	30,017,428	0.43%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,209,938	0.41%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	28,860,626	0.41%
93	START	03925	HR+1	26,080,302	0.37%
93	START	01725	HR+1	20,480,419	0.29%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,973,761	0.28%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,943,174	0.28%
93	START	03125	HR+1	19,692,064	0.28%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,509,442	0.28%

93	START	03325	HR+1	14,618,467	0.21%
93	START	04125	HR+1	13,115,023	0.19%
93	START	03825	HR+1	10,049,107	0.14%
93	START	03025	HR+1	5,002,257	0.07%
93	START	02825	HR+1	143,224	0.00%

Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)

325,079,897

4.60%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	110,697,326	1.57%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	103,686,636	1.47%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	55,868,011	0.79%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,827,925	0.78%

Reportos

1,860,022,883

26.34%

BI	CETES	270121	AAA(mex)	933,004,708	13.21%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	927,018,176	13.13%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal

2,856,330,985

40.44%

LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,789,110	7.09%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399,577,804	5.66%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349,493,788	4.95%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,439,084	2.82%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,130,408	2.82%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,891,603	2.12%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	148,707,372	2.11%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,674,980	1.55%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,295,150	1.42%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,241,418	1.42%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,114,656	1.42%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,978,571	1.42%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,891,800	1.41%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,785,969	1.41%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,604,490	1.41%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,953,335	0.71%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,761,448	0.71%

TOTAL CARTERA

7,062,802,508

100.00%

ACTIVO NETO

6,920,223,625

Cartera al:

25/09/2025

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.049 %

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."