

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				51,530,443	0.72%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,530,443	0.72%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				29,137,909	0.41%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,137,909	0.41%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,414,648,028	19.71%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	369,564,880	5.15%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	361,398,960	5.04%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	199,752,100	2.78%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	193,120,840	2.69%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	154,588,805	2.15%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,686,125	0.68%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,682,760	0.62%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,853,559	0.60%
Chequera Dolares				117,593	0.00%
CHD	40-133	8031130		117,593	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				495,545,367	6.90%
93	START	04325	HR+1	74,914,659	1.04%
93	START	04025	HR+1	61,084,847	0.85%
93	START	02525	HR+1	59,525,784	0.83%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,863,638	0.70%
93	START	04225	HR+1	30,017,195	0.42%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,423,768	0.41%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,048,932	0.41%
93	START	03925	HR+1	26,077,486	0.36%
93	START	04525	HR+1	20,477,472	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,692,934	0.27%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,645,361	0.27%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,566,832	0.25%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,279,791	0.21%
93	START	03325	HR+1	14,619,846	0.20%

93	START	04125	HR+1	13,114,208	0.18%
93	START	03825	HR+1	10,047,587	0.14%
93	START	03025	HR+1	5,001,837	0.07%
93	START	02825	HR+1	143,192	0.00%

Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)

427,753,418 5.96%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	111,553,566	1.55%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	104,324,417	1.45%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	100,468,298	1.40%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	56,247,472	0.78%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	55,159,664	0.77%

Reportos

1,803,399,231 25.13%

BI	CETES	270902	AAA(mex)	1,376,493,055	19.18%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	426,906,176	5.95%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal

2,955,400,465 41.18%

LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,834,490	6.98%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399,575,312	5.57%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	349,483,271	4.87%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	247,818,670	3.45%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,455,754	2.78%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,082,568	2.77%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,890,736	2.09%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,659,056	1.53%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,288,450	1.40%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,237,369	1.40%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,114,512	1.40%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,975,975	1.39%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,897,219	1.39%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,784,023	1.39%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,585,543	1.39%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,955,164	0.70%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,762,355	0.69%

TOTAL CARTERA

7,177,532,454 100.00%

ACTIVO NETO

7,254,236,899

Cartera al:

23/10/2025

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.042 %

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."