

DISCRECIONAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/7CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			298,549,594	19.33%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	165,098,307	10.69%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	51,915,635	3.36%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	34,035,664	2.20%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	32,851,592	2.13%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	14,648,396	0.95%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			42,300,694	2.74%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	27,618,904	1.79%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	14,681,789	0.95%
	Certificados Bursátiles Corporativos			456,557,918	29.56%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	44,277,037	2.87%
91	RCO	18U	AAA (mex)	28,689,270	1.86%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	27,181,142	1.76%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	25,996,601	1.68%
91	OSM	15U	mxAA-	23,795,982	1.54%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,762,004	1.47%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	22,427,022	1.45%
91	GAP	23-2L	mxAAA	21,955,808	1.42%
91	MEDICA	20	AA (mex)	20,752,440	1.34%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,588,671	1.33%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	19,555,114	1.27%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,143,756	1.24%
91	AGUA	17-2X	mxAA-	18,930,596	1.23%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	16,656,959	1.08%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	16,128,457	1.04%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,921,006	0.97%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,624,073	0.88%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	11,911,659	0.77%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,366,320	0.61%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,103,009	0.59%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,381,605	0.48%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,048,859	0.46%

91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,629,259	0.43%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,323,664	0.35%
91	FSHOP	19U	A+ (mex)	5,022,249	0.33%
91	NM	15	mxAA+	4,028,547	0.26%
91	FUNO	15	AAA (mex)	2,944,680	0.19%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,565,425	0.17%
91	ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,897,055	0.12%
91	TENIXCB	14U	AAA (mex)	1,775,065	0.12%
91	GHO�CB	14	HR D	1,369,480	0.09%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,247,967	0.08%
91	OSM	15	mxAA-	750,842	0.05%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	624,654	0.04%
91	DMXI	15	mxD	181,641	0.01%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			60,876,776	3.94%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	45,366,120	2.94%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	15,510,656	1.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			48,321,881	3.13%
1ISP	SHV	*		48,321,881	3.13%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			14,882,262	0.96%
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	14,882,262	0.96%
	Udibonos			526,065,134	34.07%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	328,523,982	21.27%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	197,541,152	12.79%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			63,487,157	4.11%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,156,930	1.50%
95	FOVISCB	19U	Aaa.mx	11,724,453	0.76%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,278,368	0.67%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,091,143	0.46%
95	FOVISCB	17-2U	Aaa.mx	5,953,356	0.39%
95	FOVISCB	19-2U	AAA (mex)	3,974,499	0.26%
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	1,308,407	0.09%
	Reportos			33,266,519	2.15%
BI	CETES	250327	AAA(mex)	30,884,531	2.00%
BI	CETES	250807	AAA(mex)	2,381,989	0.15%
	TOTAL CARTERA			1,544,307,935	100.00%
	ACTIVO NETO			1,544,890,487	

Cartera al:

06/03/2025

Límite Máximo de VaR:

1.200 % Var Promedio: 0.556 %

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."
