

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				368,613,864	24.80%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	203,806,469	13.71%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	121,138,072	8.15%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	43,669,323	2.94%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				42,337,125	2.85%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	27,437,798	1.85%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	14,899,328	1.00%
Certificados Bursátiles Corporativos				436,084,384	29.34%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	45,224,860	3.04%
91	RCO	18U	AAA (mex)	29,124,568	1.96%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	26,544,408	1.79%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26,338,850	1.77%
91	OSM	15U	mxAA-	24,281,960	1.63%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	22,440,903	1.51%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,237,710	1.50%
91	GAP	23-2L	mxAAA	21,971,546	1.48%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,119,492	1.42%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,259,849	1.36%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,539,579	1.31%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,313,687	1.30%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,173,799	1.16%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15,792,032	1.06%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,552,575	0.98%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,455,375	0.91%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,236,329	0.82%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,529,209	0.64%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,177,210	0.62%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,541,572	0.51%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,044,337	0.47%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,761,472	0.46%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,452,832	0.37%
91	FSHOP	19U	A+ (mex)	5,120,757	0.34%

91	NM	15	mxAA+	4,086,621	0.28%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,562,242	0.17%
91	ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,935,377	0.13%
91	TENIXCB	14U	AAA (mex)	1,799,107	0.12%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.09%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,272,286	0.09%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	642,720	0.04%
91	DMXI	15	mxD	181,641	0.01%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,246,596	1.03%
Jl	CABEI	2-23S	mxAAA	15,246,596	1.03%
Udibonos				542,881,273	36.52%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	342,642,840	23.05%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	200,238,433	13.47%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				42,775,874	2.88%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,786,243	1.60%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,555,757	0.71%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,238,845	0.49%
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	1,195,029	0.08%
Reportos				38,562,865	2.59%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	38,562,865	2.59%
TOTAL CARTERA				1,486,501,981	100.00%
ACTIVO NETO				1,492,098,573	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 1.200 % Var Promedio: 0.645 %

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."