

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				398,618,230	26.81%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	201,444,401	13.55%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	123,183,307	8.29%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	73,990,522	4.98%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				41,726,104	2.81%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	27,031,342	1.82%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	14,694,762	0.99%
Certificados Bursátiles Corporativos				433,144,875	29.13%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	44,649,968	3.00%
91	RCO	18U	AAA (mex)	28,808,177	1.94%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	26,250,268	1.77%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26,015,413	1.75%
91	OSM	15U	mxAA-	23,953,376	1.61%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	23,235,664	1.56%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	22,198,469	1.49%
91	GAP	23-2L	mxAAA	21,823,220	1.47%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,951,094	1.41%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,123,766	1.35%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,306,353	1.30%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,206,845	1.29%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,063,132	1.15%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15,583,173	1.05%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,439,636	0.97%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,359,526	0.90%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,137,574	0.82%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,454,249	0.64%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,112,143	0.61%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,504,772	0.51%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,012,228	0.47%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,686,002	0.45%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,421,501	0.37%
91	FSHOP	19U	A+ (mex)	5,091,203	0.34%

91	NM	15	mxAA+	4,071,634	0.27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,544,011	0.17%
91	ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,927,089	0.13%
91	TENIXCB	14U	AAA (mex)	1,772,455	0.12%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.09%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,258,300	0.09%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	632,513	0.04%
91	DMXI	15	mxD	181,641	0.01%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,116,626	1.02%
Jl	CABEI	2-23S	mxAAA	15,116,626	1.02%
Udibonos				534,900,605	35.98%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	336,851,212	22.66%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	198,049,393	13.32%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				42,559,568	2.86%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,631,854	1.59%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,483,457	0.71%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,192,791	0.48%
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	1,251,466	0.08%
Reportos				20,810,090	1.40%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	20,810,090	1.40%
TOTAL CARTERA				1,486,876,098	100.00%
ACTIVO NETO				1,487,628,761	

Cartera al: 15/04/2025

Límite Máximo de VaR: 1.200 % Var Promedio: 0.657 %

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."