

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				369,733,914	24.66%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	204,296,766	13.63%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	121,575,642	8.11%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	43,861,506	2.93%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				42,905,102	2.86%
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	27,827,343	1.86%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	15,077,759	1.01%
Certificados Bursátiles Corporativos				437,840,303	29.21%
91	FIBRAHD	19U	HR AA	45,540,060	3.04%
91	RCO	18U	AAA (mex)	29,445,239	1.96%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	26,699,559	1.78%
91	XIGNUX	24-2	Aaa.mx	26,407,283	1.76%
91	OSM	15U	mxAA-	24,389,199	1.63%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	22,562,596	1.51%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	22,274,045	1.49%
91	GAP	23-2L	mxAAA	22,044,246	1.47%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	21,192,572	1.41%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	20,318,861	1.36%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	19,669,387	1.31%
91	AGUA	17-2X	mxA+	19,347,457	1.29%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	17,213,122	1.15%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15,811,312	1.06%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,619,706	0.98%
91	FIHO	19	AA- (mex)	13,474,908	0.90%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	12,285,035	0.82%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	9,564,298	0.64%
91	GAP	22-2	mxAAA	9,216,406	0.62%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,551,997	0.50%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,002,515	0.47%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,801,919	0.45%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,466,432	0.37%
91	FSHOP	19U	A+ (mex)	5,133,582	0.34%

91	NM	15	mxAA+	4,093,651	0.27%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,569,048	0.17%
91	ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,846,809	0.12%
91	TENIXCB	14U	AAA (mex)	1,819,487	0.12%
91	GHOCB	14	HR D	1,369,480	0.09%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,279,796	0.09%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	648,655	0.04%
91	DMXI	15	mxD	181,641	0.01%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				15,291,228	1.02%
Jl	CABEI	2-23S	mxAAA	15,291,228	1.02%
Udibonos				550,190,681	36.70%
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	347,643,023	23.19%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	202,547,658	13.51%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				42,927,883	2.86%
95	FEFA	24B	mxAAA	23,876,857	1.59%
95	FEFA	24V	mxAAA	10,598,892	0.71%
95	PEMEX	14U	mxAAA	7,254,334	0.48%
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	1,197,800	0.08%
Reportos				40,178,494	2.68%
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	40,178,494	2.68%
TOTAL CARTERA				1,499,067,605	100.00%
ACTIVO NETO				1,499,561,701	

Cartera al: 08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 1.200 % Var Promedio: 0.643 %

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."