

MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/1CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				90,165,321	2.33%
CD	KEXIM	21	Aaa.mx	90,165,321	2.33%
Certificados Bursátiles Bancarios				286,522,969	7.42%
94	BLADEX	24-2	AAA (mex)	100,317,205	2.60%
94	BMIFEL	23V	AA (mex)	62,543,110	1.62%
94	BACTIN	23-3	AA (mex)	59,302,228	1.54%
94	BLADEX	23	AAA (mex)	34,906,734	0.90%
94	BACTIN	23	AA (mex)	29,453,692	0.76%
Certificados Bursátiles Corporativos				2,377,789,731	61.56%
91	VWLEASE	24-3	mxAAA	190,811,317	4.94%
91	PCARFM	24	AAA (mex)	180,628,067	4.68%
91	GAP	25	mxAAA	150,119,664	3.89%
91	LALA	19-2	AA (mex)	150,105,896	3.89%
91	MOLYMET	25	AAA (mex)	110,221,317	2.85%
91	ARA	23X	mxAA-	100,672,945	2.61%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	100,633,390	2.61%
91	ORBIA	25	AAA (mex)	100,582,853	2.60%
91	FERROMX	21-2	AAA (mex)	100,443,469	2.60%
91	VOLARCB	23	HR AA+	100,367,600	2.60%
91	DONDE	23	AA-/M	100,097,406	2.59%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	100,036,971	2.59%
91	VIVAACB	22L	HR AAA	91,169,533	2.36%
91	LAB	23-2	AA+ (mex)	90,450,905	2.34%
91	FUNO	21-2X	AAA (mex)	80,663,278	2.09%
91	AB&CCB	22	AAA (mex)	79,316,714	2.05%
91	FUNO	23-3L	AAA (mex)	75,625,902	1.96%
91	TPLAY	22	HR A	75,272,288	1.95%
91	VINTE	23X	HR AA-	75,266,597	1.95%
91	CIRCLEK	22	HR A+	75,055,002	1.94%
91	DAIMLER	23	mxAAA	40,176,731	1.04%
91	BEGRAND	23	A+/M	40,037,424	1.04%
91	ENGENCB	24	AAA (mex)	37,116,909	0.96%
91	XIGNUX	24	Aaa.mx	35,035,952	0.91%
91	GASA	24	HR AA+	20,174,501	0.52%
91	HYCSA	24	HR AA	20,143,934	0.52%

91	CYDSASA	23	HR AA+	20,062,121	0.52%
91	FUTILCB	24S	mxAAA	19,875,282	0.52%
91	STORAGE	21-2V	AA- (mex)	17,625,765	0.46%
Certificados De La Tesorería De La Federación				423,572,955	10.97%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	308,037,405	7.98%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	115,535,550	2.99%
Chequera Dolares				49,224,591	1.27%
CHD	40-133	8355257		49,224,591	1.27%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				100,702,776	2.61%
93	ELEKTRA	00125	HR1	100,702,776	2.61%
Swaps Entregables				45,078,050	1.17%
SWP	2TIEMXP	261005		24,147,500	0.63%
SWP	2TIEMXP	261006		10,425,000	0.27%
SWP	2TIEMXP	261015		7,090,800	0.18%
SWP	2TIEMXP	260218		3,414,750	0.09%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales				124,542,917	3.22%
JI	CABEI	1-23S	mxAAA	124,542,917	3.22%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				190,583,051	4.93%
95	PEMEX	14U	mxAAA	100,272,583	2.60%
95	CFE	23-2X	AAA (mex)	90,310,469	2.34%
Reportos				174,430,117	4.52%
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	174,430,117	4.52%
TOTAL CARTERA				3,862,612,478	100.00%
ACTIVO NETO				3,869,595,636	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 0.270 % Var Promedio: 0.121 %

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."

