

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				3,120,187,212	18.87%
CHD	40-110	9730399		3,064,385,653	18.53%
CHD	40-133	8009722		55,801,559	0.34%
Eurobonos de Empresas Privadas (Tipo de Cambio Spot)				80,187,041	0.49%
D2SP	PEMEX31	251016	BBB	58,870,441	0.36%
D2SP	PEMEW15	260123	BBB	21,316,600	0.13%
Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)				1,545,503	0.01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1,545,503	0.01%
Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)				47,615,355	0.29%
D7SP	ARBA944	260812	A+	47,615,355	0.29%
Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)				11,420,414,661	69.07%
D4SP	TBILS31	251002	AA+	7,129,080,946	43.12%
D4SP	TBILW34	250626	AA+	1,558,799,914	9.43%
D4SP	TBILV50	250620	AA+	877,476,328	5.31%
D4SP	TBILM51	250522	AA+	587,004,735	3.55%
D4SP	TBILB15	250515	AA+	489,582,082	2.96%
D4SP	TBILP82	250605	AA+	390,684,279	2.36%
D4SP	TBILG92	250807	AA+	387,786,378	2.35%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				1,663,051,400	10.06%
1ISP	SHV	*		742,065,000	4.49%
1ISP	IB01	N		453,309,523	2.74%
1ISP	AFLT	N		325,915,667	1.97%
1ISP	SHY	*		141,761,209	0.86%
Reportos				2,031,591	0.01%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	2,031,591	0.01%
Títulos de Organismos Financieros Multilaterales (Spot)				199,824,497	1.21%
JISP	CABEG74	260209	AAA (mex)	199,824,497	1.21%
TOTAL CARTERA				16,534,857,260	100.00%
ACTIVO NETO				16,708,537,983	

Cartera al:

30/04/2025

Límite Máximo de VaR:

1.920 % Var Promedio: 1.385 %

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."