

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/2CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				1,654,024,827	1.88%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	1,452,474,263	1.65%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	201,550,564	0.23%
Certificados De La Tesorería De La Federación				53,661,216,152	60.82%
BI	CETES	250529	AAA(mex)	6,358,748,285	7.21%
BI	CETES	260430	AAA(mex)	5,472,650,100	6.20%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	4,345,498,560	4.93%
BI	CETES	250515	AAA(mex)	3,970,187,091	4.50%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	3,700,286,656	4.19%
BI	CETES	250703	AAA(mex)	3,584,854,923	4.06%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	3,352,815,083	3.80%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	3,155,402,950	3.58%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	2,608,188,946	2.96%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	2,467,971,000	2.80%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	2,443,493,702	2.77%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	2,435,636,500	2.76%
BI	CETES	250918	AAA(mex)	2,420,184,750	2.74%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	2,318,648,220	2.63%
BI	CETES	250731	AAA(mex)	1,175,088,120	1.33%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	971,102,900	1.10%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	956,348,000	1.08%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	924,284,400	1.05%
BI	CETES	250619	AAA(mex)	494,380,100	0.56%
BI	CETES	250710	AAA(mex)	491,948,550	0.56%
BI	CETES	251002	AAA(mex)	13,497,315	0.02%
Chequera Dolares				387,111,905	0.44%
CHD	40-110	1961580		373,082,108	0.42%
CHD	40-133	8019671		14,029,797	0.02%
Udibonos				2,847,159,844	3.23%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	2,847,159,844	3.23%
Reportos				29,686,714,541	33.65%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	3,729,468,738	4.23%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	2,776,042,850	3.15%

IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	2,475,488,965	2.81%
LF	BONDES	291004	AAA(mex)	2,449,764,381	2.78%
LF	BONDES	291101	AAA(mex)	2,179,889,187	2.47%
LF	BONDES	261231	AAA(mex)	2,100,191,139	2.38%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1,619,614,388	1.84%
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	1,602,267,589	1.82%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	1,520,037,177	1.72%
LF	BONDES	270318	AAA(mex)	1,517,737,282	1.72%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	1,365,986,382	1.55%
LF	BONDES	321021	AAA(mex)	1,321,868,554	1.50%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	1,187,005,399	1.35%
LF	BONDES	270819	AAA(mex)	1,128,444,123	1.28%
LF	BONDES	290125	AAA(mex)	754,056,469	0.86%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	650,627,501	0.74%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	554,747,263	0.63%
LF	BONDES	320129	AAA(mex)	395,728,758	0.45%
M	BONOS	270304	AAA(mex)	357,748,398	0.41%
TOTAL CARTERA				88,236,227,269	100.00%
ACTIVO NETO				88,178,189,087	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.019 %

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."