

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/1CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija					
M	BONOS	260305	AAA(mex)	9,880,777	0.24%
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				75,132,899	1.80%
CD	NAFR	22S	AAA (mex)	75,132,899	1.80%
Certificados Bursátiles Bancarios				593,102,953	14.24%
94	BACTIN	21-2	AA (mex)	281,943,405	6.77%
94	BACTIN	22	AA (mex)	150,306,864	3.61%
94	BACTIN	23	AA (mex)	100,387,499	2.41%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	35,246,189	0.85%
94	BMIFEL	23V	AA (mex)	25,218,996	0.61%
Certificados Bursátiles Corporativos				451,362,113	10.84%
91	LALA	19-2	AA (mex)	187,899,558	4.51%
91	FUNO	21-2X	AAA (mex)	69,235,610	1.66%
91	GAP	25	mxAAA	39,031,113	0.94%
91	HERDEZ	22-2L	AA (mex)	35,017,566	0.84%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	30,147,701	0.72%
91	LAB	23	AA (mex)	30,036,661	0.72%
91	GCARSO	24	AAA (mex)	29,355,649	0.71%
91	FERROMX	21-2	AAA (mex)	20,088,694	0.48%
91	BBPEN	21	AA+ (mex)	9,542,624	0.23%
91	KOF	21-2L	AAA (mex)	1,006,939	0.02%
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental				11,038,585	0.27%
92	CFE	04424	AAA(mex)	11,038,585	0.27%
Certificados De La Tesorería De La Federación				2,290,178,203	55.00%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	400,164,293	9.61%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	288,785,130	6.94%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	285,161,340	6.85%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	271,817,033	6.53%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	231,071,100	5.55%
BI	CETES	250529	AAA(mex)	198,689,680	4.77%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	196,166,520	4.71%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	173,873,560	4.18%

BI	CETES	251224	AAA(mex)	94,780,740	2.28%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	90,154,370	2.17%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	59,514,437	1.43%
Chequera Dolares				1,714,358	0.04%
CHD	40-133	8032674		1,714,358	0.04%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				80,568,290	1.94%
93	LAB	00924	F1+ (mex)	16,820,499	0.40%
93	FINBE	00425	HR1	15,811,119	0.38%
93	LAB	00125	F1+ (mex)	12,476,523	0.30%
93	LAB	00425	F1+ (mex)	10,076,507	0.24%
93	FINBE	00525	HR1	10,056,986	0.24%
93	AMX	01625	F1+ (mex)	9,683,456	0.23%
93	LAB	00824	F1+ (mex)	5,643,201	0.14%
Udibonos				73,748,107	1.77%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	73,748,107	1.77%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				135,234,320	3.25%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	120,474,428	2.89%
95	PEMEX	14-2	mxAAA	14,759,892	0.35%
Reportos				441,892,676	10.61%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	253,536,939	6.09%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	85,517,607	2.05%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	52,813,166	1.27%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	50,024,963	1.20%
TOTAL CARTERA				4,163,853,281	100.00%
ACTIVO NETO				4,158,360,925	
Cartera al:		30/04/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.100 % Var Promedio: 0.030 %

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."