

DISCRECIONAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/4CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>				<b>1,066,945,907</b>	<b>42.43%</b>
M	BONOS	260903	AAA(mex)	167,560,223	6.66%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	123,229,895	4.90%
M	BONOS	250306	AAA(mex)	110,568,580	4.40%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	98,330,677	3.91%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	97,709,895	3.89%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	96,231,145	3.83%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	95,405,485	3.79%
M	BONOS	381118	AAA(mex)	91,121,036	3.62%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	88,521,493	3.52%
M	BONOS	361120	AAA(mex)	51,837,604	2.06%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	46,429,875	1.85%
<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>				<b>338,992,983</b>	<b>13.48%</b>
91	LALA	18	AA (mex)	91,702,826	3.65%
91	GAP	24-2L	mxAAA	81,655,295	3.25%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	48,379,589	1.92%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,016,818	1.79%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	40,848,922	1.63%
91	BRX	22	AA (mex)	20,094,139	0.80%
91	FUNO	15	AAA (mex)	11,295,394	0.45%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>95,687</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8034712		95,687	0.00%
<b>Titulos de Credito Extranjeros</b>				<b>40,321,809</b>	<b>1.60%</b>
JE	AMX	0129	AAA (mex)	40,321,809	1.60%
<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>				<b>76,513,184</b>	<b>3.04%</b>
95	CFE	20-2	AAA (mex)	76,513,184	3.04%
<b>Reportos</b>				<b>991,531,057</b>	<b>39.43%</b>
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	886,668,625	35.26%
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	104,862,432	4.17%

TOTAL CARTERA	2,514,400,627	100.00%
ACTIVO NETO	2,417,242,045	

Cartera al: 31/10/2024

**Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.166 %**  
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."