

DISCRECIONAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/4CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				351,835,760	17.10%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	202,067,812	9.82%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	103,711,808	5.04%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	46,056,140	2.24%
Certificados Bursátiles Corporativos				322,642,696	15.68%
91	LALA	18	AA (mex)	98,722,705	4.80%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,108,846	4.19%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,569,441	2.51%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,013,123	2.19%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	41,228,582	2.00%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,202,574,832	58.44%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	329,520,752	16.01%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	295,002,210	14.34%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	290,657,760	14.13%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	194,314,260	9.44%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	93,079,850	4.52%
Chequera Dolares				177,523	0.01%
CHD	40-133	8034712		177,523	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				41,309,486	2.01%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	41,309,486	2.01%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				81,129,445	3.94%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	81,129,445	3.94%
Reportos				58,035,639	2.82%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	58,035,639	2.82%
TOTAL CARTERA				2,057,705,381	100.00%
ACTIVO NETO				2,064,949,474	

Cartera al: 31/07/2025

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.096 %

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."