

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			510,549,448	18.49%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	309,609,540	11.21%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	200,939,908	7.28%
	Certificados Bursátiles Corporativos			324,576,062	11.76%
91	LALA	18	AA (mex)	98,906,666	3.58%
91	GAP	24-2L	mxAAA	86,389,152	3.13%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,055,356	1.85%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44,885,219	1.63%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	43,339,669	1.57%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,503,947,090	54.47%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	528,435,066	19.14%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	337,492,198	12.22%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	296,954,250	10.76%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	198,483,140	7.19%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	95,399,320	3.46%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	47,183,115	1.71%
	Chequera Dolares			174,855	0.01%
CHD	40-133	8034712		174,855	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			43,094,804	1.56%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,094,804	1.56%
	Udibonos			51,926,172	1.88%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	51,926,172	1.88%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			80,686,795	2.92%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	80,686,795	2.92%
	Reportos			246,161,270	8.92%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	246,161,270	8.92%
	TOTAL CARTERA			2,761,116,496	100.00%
	ACTIVO NETO			2,765,480,400	

Cartera al:

31/10/2025

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.076 %

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."