

### DISCRECIONAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

A/7CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>433,720,231</b>	<b>26.13%</b>
M	BONOS	421113	AAA(mex)	201,744,050	12.15%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	93,234,595	5.62%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	92,820,660	5.59%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	31,879,025	1.92%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	14,041,900	0.85%
	<b>Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo</b>			<b>43,827,646</b>	<b>2.64%</b>
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	25,422,910	1.53%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	13,792,045	0.83%
CD	BACMEXT	14	AAA (mex)	4,534,200	0.27%
CD	BANOB	17-2X	AAA (mex)	78,492	0.01%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>479,548,389</b>	<b>28.89%</b>
91	FIBRAHD	19U	HR AA	41,291,640	2.49%
91	RCO	18U	AAA (mex)	27,178,045	1.64%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	24,497,871	1.48%
91	OSM	15U	mxAA-	22,149,255	1.33%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	21,218,034	1.28%
91	GAP	23-2L	mxAAA	20,738,266	1.25%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,240,504	1.22%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	20,164,860	1.22%
91	MEDICA	20	AA (mex)	19,201,076	1.16%
91	AUNETCB	22U	AAA (mex)	18,941,975	1.14%
91	LAMOSIA	19	AA (mex)	18,417,113	1.11%
91	AGUA	17-2X	mxAA-	18,320,992	1.10%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	18,136,555	1.09%
91	SALUD	21	HR A+	17,987,293	1.08%
91	SALUD	20	HR A+	16,779,471	1.01%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	15,996,713	0.96%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	14,946,833	0.90%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	13,967,845	0.84%
91	FIHO	19	AA- (mex)	12,359,469	0.75%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	11,675,011	0.70%

91	AXO	19-2	A+ (mex)	9,572,954	0.58%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	8,385,160	0.51%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,087,966	0.43%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,064,048	0.43%
91	GHOCB	14	HR C	6,659,888	0.40%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,214,326	0.37%
91	GHEMA	23	HR A-	6,037,399	0.36%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,190,401	0.31%
91	FSHOP	19U	A+ (mex)	4,732,823	0.29%
91	VASCONI	22L	HR D	4,650,000	0.28%
91	NM	15	mxAA+	3,956,584	0.24%
91	TENIXCB	14U	AAA (mex)	3,707,243	0.22%
91	FUNO	15	AAA (mex)	2,838,230	0.17%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,638,021	0.16%
91	ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,854,223	0.11%
91	VASCONI	19	HR D	1,631,785	0.10%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,295,967	0.08%
91	OSM	15	mxAA-	730,096	0.04%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	608,470	0.04%
91	DMXI	15	mxD	482,125	0.03%
91	GAP	15-2	mxAAA	1,860	0.00%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>72,095,945</b>	<b>4.34%</b>
BI	CETES	260416	AAA(mex)	40,700,945	2.45%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	31,395,000	1.89%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>14,520,210</b>	<b>0.88%</b>
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	14,520,210	0.88%
	<b>Udibonos</b>			<b>506,815,295</b>	<b>30.53%</b>
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	237,110,649	14.28%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	164,500,905	9.91%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	50,400,266	3.04%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	32,616,304	1.97%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	22,187,170	1.34%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>53,349,011</b>	<b>3.21%</b>
95	FOVISCB	19U	Aaa.mx	11,777,047	0.71%
95	TFOVICB	20U	AAA (mex)	7,852,695	0.47%
95	TFOVICB	15-2U	AAA (mex)	6,938,129	0.42%
95	PEMEX	14U	mxAAA	6,740,939	0.41%
95	FOVISCB	17-2U	Aaa.mx	6,442,167	0.39%
95	CFE	15U	AAA (mex)	5,543,897	0.33%
95	FOVISCB	19-2U	AAA (mex)	3,937,646	0.24%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	2,295,008	0.14%
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	1,821,483	0.11%

	<b>Reportos</b>			<b>56,134,286</b>	<b>3.38%</b>
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	56,134,286	3.38%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,660,011,013</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,659,227,750</b>	

**Cartera al: 30/04/2024**

**Límite Máximo de VaR: 1.200 % Var Promedio: 0.516 %**  
**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."**