

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			656,720,389	24.86%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	656,720,389	24.86%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,437,766,005	54.42%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	378,160,280	14.31%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	248,905,225	9.42%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	198,519,900	7.52%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	196,668,140	7.44%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	136,645,785	5.17%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	95,419,770	3.61%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	88,884,080	3.37%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	48,442,960	1.83%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	46,119,865	1.75%
	Reportos			547,337,682	20.72%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	547,337,682	20.72%
	TOTAL CARTERA			2,641,824,076	100.00%
	ACTIVO NETO			2,641,271,514	
	Cartera al:			31/07/2025	
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."

