

## CORTO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Inte</b>			<b>100,230,850</b>	<b>1.46%</b>
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,230,850	1.46%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1,228,341,083</b>	<b>17.93%</b>
BI	CETES	260416	AAA(mex)	220,709,400	3.22%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	189,604,629	2.77%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	166,879,780	2.44%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	158,344,207	2.31%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	143,093,895	2.09%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	98,268,440	1.44%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	92,609,480	1.35%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	85,264,074	1.25%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	49,901,575	0.73%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,665,603	0.35%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>508,887,335</b>	<b>7.43%</b>
93	START	04924	HR+1	80,395,720	1.17%
93	START	03924	HR+1	65,038,714	0.95%
93	START	05024	HR+1	60,249,034	0.88%
93	START	04824	HR+1	49,314,144	0.72%
93	START	04124	HR+1	37,599,396	0.55%
93	START	03624	HR+1	35,870,821	0.52%
93	START	04424	HR+1	31,475,492	0.46%
93	START	04724	HR+1	29,909,193	0.44%
93	START	04524	HR+1	22,813,196	0.33%
93	START	04324	HR+1	20,164,422	0.29%
93	START	03024	HR+1	18,149,369	0.27%
93	START	02624	HR+1	18,106,188	0.26%
93	START	02824	HR+1	17,672,387	0.26%
93	START	03324	HR+1	12,025,543	0.18%
93	START	02324	HR+1	10,103,716	0.15%
	<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>780,408,403</b>	<b>11.39%</b>
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	209,996,165	3.07%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	205,066,180	2.99%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	203,743,511	2.98%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	161,602,547	2.36%
	<b>Reportos</b>			<b>2,122,250,706</b>	<b>30.99%</b>
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,571,703,363	22.95%
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	550,547,343	8.04%
	<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>			<b>2,109,130,092</b>	<b>30.79%</b>
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	553,061,394	8.08%
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	552,268,181	8.06%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,062,396	4.40%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,660,345	4.39%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	201,210,720	2.94%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,525,896	1.47%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,341,161	1.47%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,849,248,469</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,844,453,270</b>	

**Cartera al: 31/12/2024**

**Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.011 %**  
**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."**