

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/2CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Intereses			100,323,120	1.38%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,323,120	1.38%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,436,230,115	19.81%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	231,761,725	3.20%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	226,464,000	3.12%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	193,435,399	2.67%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	171,974,480	2.37%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	161,093,558	2.22%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	145,717,530	2.01%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	99,920,760	1.38%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	94,584,580	1.31%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	87,158,261	1.20%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,119,823	0.33%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			569,420,212	7.86%
93	START	04924	HR+1	80,457,455	1.11%
93	START	00125	HR+1	64,776,081	0.89%
93	START	05024	HR+1	60,295,965	0.83%
93	START	00325	HR+1	54,083,213	0.75%
93	START	04824	HR+1	49,352,946	0.68%
93	START	03624	HR+1	35,914,593	0.50%
93	START	00525	HR+1	35,629,186	0.49%
93	START	00725	HR+1	31,498,010	0.44%
93	START	01025	HR+1	30,626,339	0.42%
93	START	00225	HR+1	28,190,365	0.39%
93	START	04524	HR+1	22,830,967	0.32%
93	START	04324	HR+1	20,021,767	0.28%
93	START	00425	HR+1	19,606,643	0.27%
93	START	00925	HR+1	18,117,219	0.25%
93	START	00625	HR+1	18,019,463	0.25%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			795,991,946	10.98%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	214,159,189	2.95%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	209,227,180	2.89%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	208,167,292	2.87%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	164,438,284	2.27%

	Reportos			2,187,142,679	30.17%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	1,135,716,120	15.67%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	550,672,821	7.60%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	500,753,737	6.91%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,159,766,989	29.80%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	602,456,208	8.31%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	553,339,804	7.63%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,342,164	4.16%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,997,464	4.15%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	201,310,970	2.78%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,433,577	1.39%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,886,802	1.38%
	TOTAL CARTERA			7,248,875,061	100.00%
	ACTIVO NETO			7,244,536,554	

Cartera al: 28/02/2025

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.009 %

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."