

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				100,528,312	1.28%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,528,312	1.28%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,566,858,969	19.89%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	239,651,550	3.04%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	234,471,175	2.98%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	199,499,482	2.53%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	189,373,900	2.40%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	178,576,260	2.27%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	174,130,780	2.21%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	138,584,700	1.76%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	97,660,350	1.24%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	90,038,579	1.14%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,872,193	0.32%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				518,953,050	6.59%
93	START	02225	HR+1	91,632,093	1.16%
93	START	02425	HR+1	55,408,230	0.70%
93	START	01625	HR+1	48,726,238	0.62%
93	START	02725	HR+1	48,043,633	0.61%
93	START	02025	HR+1	43,624,635	0.55%
93	START	01525	HR+1	39,166,403	0.50%
93	START	02525	HR+1	35,219,667	0.45%
93	START	01825	HR+1	31,175,720	0.40%
93	START	01225	HR+1	26,689,809	0.34%
93	START	01925	HR+1	23,226,867	0.30%
93	START	01725	HR+1	20,057,406	0.26%
93	START	00425	HR+1	19,638,831	0.25%
93	START	00925	HR+1	18,147,904	0.23%
93	START	00625	HR+1	18,052,463	0.23%
93	START	02825	HR+1	143,152	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				803,720,905	10.20%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	220,834,789	2.80%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	215,872,142	2.74%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	215,021,543	2.73%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	151,992,430	1.93%

	Reportos			2,269,720,653	28.81%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,800,719,287	22.86%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	250,295,203	3.18%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	200,402,704	2.54%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	10,806,791	0.14%
BI	CETES	250703	AAA(mex)	7,496,668	0.10%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,618,870,028	33.24%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	603,481,692	7.66%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	550,519,739	6.99%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	360,833,645	4.58%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,827,408	3.83%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	301,643,703	3.83%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,760,496	2.54%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,597,836	1.28%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,152,880	1.27%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	100,052,629	1.27%
	TOTAL CARTERA			7,878,651,917	100.00%
	ACTIVO NETO			7,873,802,833	

Cartera al: 30/06/2025

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.021 %

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."