

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				100,088,684	1.18%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,088,684	1.18%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,703,406,407	20.08%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	244,949,675	2.89%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	240,080,975	2.83%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	233,982,050	2.76%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	193,727,660	2.28%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	183,499,680	2.16%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	179,368,420	2.12%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	142,016,400	1.67%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	99,687,510	1.18%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	94,159,100	1.11%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	91,934,937	1.08%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				476,578,603	5.62%
93	START	04325	HR+1	75,233,586	0.89%
93	START	04025	HR+1	61,154,756	0.72%
93	START	04225	HR+1	55,071,507	0.65%
93	START	03225	HR+1	49,128,384	0.58%
93	START	03725	HR+1	43,636,548	0.51%
93	START	02525	HR+1	35,050,912	0.41%
93	START	03625	HR+1	29,860,272	0.35%
93	START	01925	HR+1	23,113,800	0.27%
93	START	04125	HR+1	23,066,368	0.27%
93	START	01725	HR+1	20,089,337	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,713,537	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,221,164	0.22%
93	START	03325	HR+1	18,080,289	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,014,766	0.06%
93	START	02825	HR+1	143,378	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				845,412,201	9.97%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	249,028,089	2.94%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	221,665,927	2.61%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	219,570,765	2.59%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	155,147,420	1.83%

	Reportos			2,298,902,461	27.10%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	1,448,125,251	17.07%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	500,463,251	5.90%
LF	BONDESF	251009	AAA(mex)	350,313,959	4.13%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			3,058,234,040	36.05%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,680,952	7.08%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	551,523,467	6.50%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,944,036	4.73%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,434,798	4.26%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	351,090,310	4.14%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,242,304	3.54%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,170,860	2.36%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,798,942	2.26%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,348,372	1.18%
	TOTAL CARTERA			8,482,622,396	100.00%
	ACTIVO NETO			8,477,251,635	
	Cartera al:	30/09/2025			

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."