

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				100,190,169	1.13%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,190,169	1.13%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,616,308,971	18.30%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	246,712,925	2.79%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	241,871,650	2.74%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	235,915,575	2.67%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	195,181,540	2.21%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	185,124,580	2.10%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	180,955,320	2.05%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	143,098,980	1.62%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	94,882,900	1.07%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	92,565,501	1.05%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				476,629,545	5.40%
93	START	04325	HR+1	75,312,461	0.85%
93	START	04025	HR+1	61,215,482	0.69%
93	START	04225	HR+1	55,129,244	0.62%
93	START	04425	HR+1	48,407,527	0.55%
93	START	05025	HR+1	44,386,720	0.50%
93	START	02525	HR+1	35,084,966	0.40%
93	START	04825	HR+1	30,011,559	0.34%
93	START	04125	HR+1	23,089,591	0.26%
93	START	04925	HR+1	22,299,960	0.25%
93	START	04525	HR+1	20,680,878	0.23%
93	START	03125	HR+1	19,616,071	0.22%
93	START	03825	HR+1	18,131,987	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,100,826	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,019,641	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,633	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,299,112,861	14.71%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	402,686,433	4.56%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	251,052,923	2.84%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	223,506,010	2.53%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	221,093,292	2.50%
I	BANREG	26104	F1+ (mex)	200,774,202	2.27%

	Reportos			2,331,229,818	26.40%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	1,549,098,684	17.54%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	481,702,177	5.45%
IS	BPA182	280928	AAA(mex)	300,428,958	3.40%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			3,008,518,642	34.06%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	601,335,534	6.81%
LF	BONDESF	270909	AAA(mex)	501,225,975	5.68%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,357,504	4.54%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,793,182	4.10%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,388,435	3.96%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,572,805	3.40%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,387,812	2.27%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	192,008,052	2.17%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,449,344	1.14%
	TOTAL CARTERA			8,831,990,006	100.00%
	ACTIVO NETO			8,826,096,789	
	Cartera al:	31/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.070 % Var Promedio: 0.023 %

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."