

MEDIANO 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 Trimestral De Intereses				51,614,253	0.72%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,614,253	0.72%
Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental				29,209,005	0.41%
92	CFE	11025	AAA(mex)	29,209,005	0.41%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,216,990,411	16.99%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	370,249,160	5.17%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	361,910,640	5.05%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	193,497,320	2.70%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	154,871,042	2.16%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,795,385	0.68%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,737,170	0.63%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,929,694	0.60%
Chequera Dolares				118,775	0.00%
CHD	40-133	8031130		118,775	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				496,440,306	6.93%
93	START	04325	HR+1	75,074,704	1.05%
93	START	04025	HR+1	61,215,381	0.86%
93	START	02525	HR+1	59,652,963	0.83%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,968,786	0.70%
93	START	04225	HR+1	30,081,322	0.42%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,488,016	0.41%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	29,113,205	0.41%
93	START	03925	HR+1	26,133,118	0.37%
93	START	04525	HR+1	20,521,722	0.29%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,689,846	0.28%
93	START	03125	HR+1	19,615,971	0.27%
93	GMFIN	11025	F1+ (mex)	17,608,972	0.25%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,316,726	0.21%
93	START	03325	HR+1	14,651,010	0.21%
93	START	04125	HR+1	13,142,595	0.18%
93	START	03825	HR+1	10,010,814	0.14%
93	START	03025	HR+1	5,012,523	0.07%
93	START	02825	HR+1	142,633	0.00%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			628,415,067	8.78%
I	BANREG	26414	F1+ (mex)	199,823,069	2.79%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	111,753,005	1.56%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	104,535,243	1.46%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	100,671,608	1.41%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	56,358,819	0.79%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	55,273,323	0.77%
	Reportos			1,777,246,215	24.82%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	1,450,221,535	20.25%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	327,024,680	4.57%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,961,191,791	41.35%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,898,080	7.01%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,431,540	5.59%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	350,232,887	4.89%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	248,417,945	3.47%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,882,520	2.79%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,510,696	2.79%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,208,524	2.10%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,891,224	1.54%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,449,344	1.40%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,329,237	1.40%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,189,888	1.40%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,110,895	1.40%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,997,914	1.40%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,914,432	1.40%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,796,158	1.39%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,061,179	0.70%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,869,328	0.70%
	TOTAL CARTERA			7,161,225,823	100.00%
	ACTIVO NETO			7,290,412,783	
Cartera al:		31/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.042 %

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."

