

**CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES**

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Chequera Dolares</b>				<b>8,320,387,180</b>	<b>51.76%</b>
CHD	40-110	9730399		8,307,058,089	51.68%
CHD	40-133	8009722		13,329,091	0.08%
<b>Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)</b>				<b>1,452,380</b>	<b>0.01%</b>
EAIM	RJOBRIE	9510018		1,452,380	0.01%
<b>Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)</b>				<b>44,746,333</b>	<b>0.28%</b>
D7SP	ARBA944	260812	A+	44,746,333	0.28%
<b>Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)</b>				<b>5,936,304,293</b>	<b>36.93%</b>
D4SP	TBILE99	251028	AA+	2,301,069,065	14.32%
D4SP	TBILL33	260205	AA+	1,821,428,946	11.33%
D4SP	TBILY62	251211	AA+	915,995,055	5.70%
D4SP	TBILF64	260709	AA+	897,811,227	5.59%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>1,579,084,718</b>	<b>9.82%</b>
1ISP	SHV	*		696,405,560	4.33%
1ISP	IB01	N		434,548,117	2.70%
1ISP	AFLT	N		314,943,583	1.96%
1ISP	SHY	*		133,187,459	0.83%
<b>Reportos</b>				<b>1,337,229</b>	<b>0.01%</b>
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	1,337,229	0.01%
<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales (Spot)</b>				<b>190,411,333</b>	<b>1.19%</b>
JISP	CABEG74	260209	AAA (mex)	190,411,333	1.19%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>16,073,723,466</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>16,035,924,806</b>	

Cartera al:

16/10/2025

**Límite Máximo de VaR:**

**1.459 % Var Promedio: 0.967 %**

**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."