

CORTO PLAZO ESPECIALIZADO EN DÓLARES

HR Ratings de México, S.A. De C.V.			AAA/3CP
T.Valor	Emisora	Serie	Calif/Burs

				Valor Total	%
	Chequera Dolares			8,320,387,180	51.76%
CHD	40-110	9730399		8,307,058,089	51.68%
CHD	40-133	8009722		13,329,091	0.08%
	Oper.Instrum.Fin.Derivados (Excedente Aport.Inic.Mín)			1,452,380	0.01%
EAIM	RJOBRIE	9510018		1,452,380	0.01%
	Notas Estructuradas Mediano Plazo Emit.Extranjero (Spot)			44,746,333	0.28%
D7SP	ARBA944	260812	A+	44,746,333	0.28%
	Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)			5,936,304,293	36.93%
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%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,579,084,718	9.82%
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%
	Reportos			1,337,229	0.01%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	1,337,229	0.01%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales (Spot)			190,411,333	1.19%
JISP	CABEG74	260209	AAA (mex)	190,411,333	1.19%
	TOTAL CARTERA			16,073,723,466	100.00%
	ACTIVO NETO			16,035,924,806	

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."