

DISCRECIONAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/4CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				299,260,970	13.28%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	198,115,020	8.79%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	101,145,950	4.49%
Certificados Bursátiles Corporativos				324,876,896	14.41%
91	LALA	18	AA (mex)	96,748,238	4.29%
91	GAP	24-2L	mxAAA	88,517,304	3.93%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,266,098	2.32%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,096,368	2.00%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,248,887	1.88%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,259,831,177	55.90%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	332,842,147	14.77%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	297,408,840	13.20%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	293,113,110	13.01%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	195,955,220	8.69%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	94,031,000	4.17%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	46,480,860	2.06%
Chequera Dolares				176,338	0.01%
CHD	40-133	8034712		176,338	0.01%
Titulos de Credito Extranjeros				42,150,325	1.87%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,150,325	1.87%
Udibonos				50,297,592	2.23%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	50,297,592	2.23%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				82,425,627	3.66%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	82,425,627	3.66%
Reportos				194,850,747	8.65%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	107,844,925	4.79%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	84,014,041	3.73%

LF	BONDEF	260115	AAA(mex)	2,991,781	0.13%
TOTAL CARTERA				2,253,869,672	100.00%
ACTIVO NETO				2,306,199,402	

Cartera al: 04/09/2025

Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.073 %

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."