

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			51,765,623	0.84%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,765,623	0.84%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,377,230,241	22.33%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	359,430,160	5.83%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	350,408,000	5.68%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	195,780,480	3.17%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	188,747,440	3.06%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	150,156,741	2.44%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	47,627,970	0.77%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	43,258,745	0.70%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	41,820,705	0.68%
	Chequera Dolares			118,583	0.00%
CHD	40-133	8031130		118,583	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			609,641,359	9.88%
93	START	02225	HR+1	91,535,895	1.48%
93	START	02525	HR+1	59,808,534	0.97%
93	START	02925	HR+1	50,010,653	0.81%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	48,827,947	0.79%
93	START	02725	HR+1	47,989,423	0.78%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,182,282	0.57%
93	START	02425	HR+1	30,149,420	0.49%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	28,701,691	0.47%
93	START	02125	HR+1	26,041,325	0.42%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,670,710	0.42%
93	START	01725	HR+1	20,452,940	0.33%
93	VWLEASE	01525	mxA-1+	19,910,522	0.32%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,679,254	0.32%
93	START	03125	HR+1	19,663,526	0.32%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,645,408	0.32%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,212,222	0.31%
93	START	03325	HR+1	14,596,508	0.24%

93	START	01225	HR+1	12,382,657	0.20%
93	START	00925	HR+1	10,034,696	0.16%
93	START	03025	HR+1	5,025,209	0.08%
93	GMFIN	01425	F1+ (mex)	4,977,548	0.08%
93	START	02825	HR+1	142,989	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				320,028,831	5.19%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	108,523,986	1.76%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	101,940,504	1.65%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	55,504,206	0.90%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,060,135	0.88%
Reportos				1,553,709,470	25.19%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	896,746,651	14.54%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	622,793,519	10.10%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	34,169,300	0.55%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,255,311,798	36.57%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,846,555	8.10%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,677,096	6.46%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,300,708	3.25%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,663,184	3.22%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,586,440	2.43%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,440,794	1.77%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,113,721	1.62%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,056,758	1.62%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,939,896	1.62%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,811,843	1.62%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,718,646	1.62%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,615,908	1.62%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,857,044	0.81%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,683,206	0.81%
TOTAL CARTERA				6,167,805,905	100.00%
ACTIVO NETO				6,152,937,836	

Cartera al: 24/07/2025

Límite Máximo de VaR: 0.250 % Var Promedio: 0.050 %

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."