

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				51,033,216	0.75%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,033,216	0.75%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,394,890,637	20.45%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	364,147,720	5.34%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	355,609,800	5.21%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	197,686,680	2.90%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	190,815,880	2.80%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	152,253,047	2.23%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,134,120	0.71%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	43,929,440	0.64%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,313,950	0.62%
Chequera Dolares				119,782	0.00%
CHD	40-133	8031130		119,782	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				508,365,482	7.45%
93	START	04025	HR+1	61,182,656	0.90%
93	START	02525	HR+1	59,627,392	0.87%
93	START	02925	HR+1	49,850,721	0.73%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,322,251	0.72%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,074,741	0.51%
93	START	04225	HR+1	30,063,823	0.44%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,006,155	0.43%
93	START	03925	HR+1	26,120,433	0.38%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,927,081	0.38%
93	START	01725	HR+1	20,513,507	0.30%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,881,378	0.29%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,850,303	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,600,273	0.29%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,414,347	0.29%
93	START	03325	HR+1	14,641,290	0.22%
93	START	04125	HR+1	13,135,461	0.19%
93	START	03825	HR+1	10,002,192	0.15%

93	START	03025	HR+1	5,008,946	0.07%
93	START	02825	HR+1	142,532	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				323,445,101	4.74%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	110,152,414	1.62%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	103,124,181	1.51%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	55,581,505	0.82%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,587,002	0.80%
Reportos				1,832,470,288	26.87%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	975,468,910	14.30%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	857,001,378	12.57%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,709,836,761	39.73%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,517,870	7.35%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,129,020	5.87%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	200,005,582	2.93%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,720,356	2.93%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,404,076	2.92%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,093,774	2.20%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	148,969,802	2.18%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,831,657	1.61%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,383,133	1.47%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,262,738	1.47%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,119,498	1.47%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,034,135	1.47%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,928,807	1.47%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,833,963	1.46%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,746,902	1.46%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,022,794	0.73%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,832,655	0.73%
TOTAL CARTERA				6,820,161,267	100.00%
ACTIVO NETO				6,848,567,709	
Cartera al:		04/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.049 %

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."