

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			309,010,082	14.05%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	203,748,594	9.27%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	105,261,488	4.79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			328,778,524	14.95%
91	LALA	18	AA (mex)	101,059,681	4.60%
91	GAP	24-2L	mxAAA	88,354,536	4.02%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,166,585	2.37%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,040,700	2.05%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,157,022	1.92%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,258,496,357	57.23%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	332,407,727	15.12%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	297,169,470	13.51%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	292,804,800	13.32%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	195,749,140	8.90%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	93,918,680	4.27%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	46,446,540	2.11%
	Chequera Dolares			175,595	0.01%
CHD	40-133	8034712		175,595	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			42,075,067	1.91%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,075,067	1.91%
	Udibonos			50,245,603	2.29%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	50,245,603	2.29%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			82,228,651	3.74%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	82,228,651	3.74%
	Reportos			128,096,065	5.83%
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	115,653,808	5.26%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	12,442,257	0.57%
	TOTAL CARTERA			2,199,105,944	100.00%
	ACTIVO NETO			2,207,442,633	

Cartera al:

29/08/2025

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.090 %

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."