

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			662,182,931	20.39%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	662,182,931	20.39%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,778,801,150	54.77%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	619,455,005	19.07%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	477,991,800	14.72%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	175,374,820	5.40%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	137,990,445	4.25%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	96,155,640	2.96%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	89,821,000	2.77%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	86,640,060	2.67%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	48,800,800	1.50%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	46,571,580	1.43%
	Reportos			807,083,197	24.85%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	807,083,197	24.85%
	TOTAL CARTERA			3,248,067,278	100.00%
	ACTIVO NETO			2,731,135,600	
	Cartera al:		29/08/2025		

Límite Máximo de VaR:

0.100 % Var Promedio: 0.032 %

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."

