

CORTO 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 Mensual De Intereses				100,023,604	1.19%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,023,604	1.19%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,690,085,693	20.02%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	243,259,200	2.88%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	238,251,925	2.82%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	232,232,700	2.75%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	192,311,280	2.28%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	181,807,560	2.15%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	177,526,880	2.10%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	140,878,020	1.67%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	99,056,490	1.17%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	93,420,300	1.11%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	91,341,338	1.08%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				499,315,989	5.91%
93	START	04025	HR+1	61,128,584	0.72%
93	START	04225	HR+1	55,048,466	0.65%
93	START	02925	HR+1	50,044,060	0.59%
93	START	03225	HR+1	49,107,651	0.58%
93	START	02725	HR+1	48,091,018	0.57%
93	START	03725	HR+1	43,618,391	0.52%
93	START	02525	HR+1	35,038,920	0.42%
93	START	03625	HR+1	29,847,779	0.35%
93	START	01925	HR+1	23,105,903	0.27%
93	START	04125	HR+1	23,056,369	0.27%
93	START	01725	HR+1	20,082,402	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,705,451	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,213,467	0.22%
93	START	03325	HR+1	18,072,663	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,011,568	0.06%
93	START	02825	HR+1	143,296	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				839,686,445	9.95%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	247,274,682	2.93%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	220,094,282	2.61%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	218,148,013	2.58%

I	BANREG	25394	F1+ (mex)	154,169,468	1.83%
	Reportos			2,607,793,137	30.89%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	1,856,709,387	21.99%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	550,596,732	6.52%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	200,487,017	2.38%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,706,184,183	32.05%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,402,696	7.11%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	551,262,553	6.53%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,756,060	4.75%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,266,052	4.28%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,102,636	3.55%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,052,168	2.37%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	150,373,373	1.78%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,290,906	1.19%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	41,677,741	0.49%
	TOTAL CARTERA			8,443,089,051	100.00%
	ACTIVO NETO			8,437,689,197	
	Cartera al:	29/08/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.070 % Var Promedio: 0.021 %

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."