

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				50,991,091	0.75%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	50,991,091	0.75%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,393,002,917	20.44%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	363,615,120	5.34%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	355,053,760	5.21%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	197,527,320	2.90%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	190,601,540	2.80%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	152,020,246	2.23%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,077,820	0.71%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	43,843,705	0.64%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,263,406	0.62%
Chequera Dolares				119,278	0.00%
CHD	40-133	8031130		119,278	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				556,188,021	8.16%
93	START	04025	HR+1	61,128,484	0.90%
93	START	02525	HR+1	59,574,673	0.87%
93	START	02925	HR+1	49,806,651	0.73%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,281,398	0.72%
93	START	02725	HR+1	48,090,917	0.71%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,044,038	0.51%
93	START	04225	HR+1	30,037,246	0.44%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	28,971,159	0.43%
93	START	03925	HR+1	26,097,372	0.38%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,903,843	0.38%
93	START	01725	HR+1	20,495,397	0.30%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,863,225	0.29%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,832,142	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,705,350	0.29%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,400,669	0.29%
93	START	03325	HR+1	14,628,214	0.22%
93	START	04125	HR+1	13,123,685	0.19%
93	START	03825	HR+1	10,055,800	0.15%
93	START	03025	HR+1	5,004,462	0.07%
93	START	02825	HR+1	143,296	0.00%

	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			323,086,281	4.74%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	110,047,141	1.62%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	102,991,495	1.51%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	55,510,642	0.81%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,537,003	0.80%
	Reportos			1,933,477,295	28.37%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,176,167,322	17.26%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	757,309,973	11.11%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,559,070,869	37.55%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,002,005	7.35%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399,769,764	5.87%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	199,818,256	2.93%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,539,774	2.93%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,216,138	2.92%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,959,137	2.20%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,727,312	1.61%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,345,513	1.47%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,290,906	1.47%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,165,794	1.47%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,030,926	1.47%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,941,830	1.47%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,840,344	1.47%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,658,514	1.46%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,976,259	0.73%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,788,398	0.73%
	TOTAL CARTERA			6,815,935,752	100.00%
	ACTIVO NETO			6,775,740,758	
	Cartera al:			29/08/2025	
Límite Máximo de VaR:		0.250 % Var Promedio: 0.048 %			
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."					