

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL				
HR Ratings de México, S.A. De C.V.			AAA/1CP	
EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			104,462,893	1.39%
BONOS	241205	AAA(mex)	104,462,893	1.39%
Certificados De La Tesorería De La Federación			5,493,387,546	73.28%
CETES	241226	AAA(mex)	1,680,289,350	22.42%
CETES	250220	AAA(mex)	1,061,488,886	14.16%
CETES	241219	AAA(mex)	841,824,105	11.23%
CETES	241205	AAA(mex)	696,073,630	9.29%
CETES	250430	AAA(mex)	676,737,566	9.03%
CETES	250206	AAA(mex)	240,687,608	3.21%
CETES	241128	AAA(mex)	198,908,799	2.65%
CETES	250123	AAA(mex)	97,377,602	1.30%
Reportos			1,898,545,798	25.33%
BPA182	280928	AAA(mex)	801,544,623	10.69%
BPA182	300328	AAA(mex)	503,192,987	6.71%
BPA182	301010	AAA(mex)	490,911,809	6.55%
BPA182	310327	AAA(mex)	102,896,379	1.37%
TOTAL CARTERA			7,496,396,237	100.00%
ACTIVO NETO			7,494,010,636	
Cartera al:	14/11/2024	4		
	Bonos del Gob. Fed. T BONOS  Certificados De La Tes CETES TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	HR Ratings de México EMISORA  SERIE  Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija BONOS  Certificados De La Tesorería De La Fe CETES  CO	HR Ratings de México, S.A. De C.V.  EMISORA  SERIE  CALIF/BURS  Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija  BONOS  241205  AAA(mex)  Certificados De La Tesorería De La Federación  CETES  241226  AAA(mex)  CETES  250220  AAA(mex)  CETES  241219  AAA(mex)  CETES  241205  AAA(mex)  CETES  241205  AAA(mex)  CETES  241205  AAA(mex)  CETES  250430  AAA(mex)  CETES  250430  AAA(mex)  CETES  250206  AAA(mex)  CETES  241128  AAA(mex)  AAA(mex)  TOTAL CARTERA  ACTIVO NETO	HR Ratings de México, S.A. De C.V.         AAA,           EMISORA         SERIE         CALIF/BURS         VALOR TOTAL           Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija         104,462,893           BONOS         241205         AAA(mex)         104,462,893           Certificados De La Tesorería De La Federación         5,493,387,546           CETES         241226         AAA(mex)         1,680,289,350           CETES         250220         AAA(mex)         1,061,488,886           CETES         241219         AAA(mex)         841,824,105           CETES         241205         AAA(mex)         696,073,630           CETES         250430         AAA(mex)         676,737,566           CETES         250206         AAA(mex)         240,687,608           CETES         241128         AAA(mex)         198,908,799           CETES         250123         AAA(mex)         97,377,602           Reportos         1,898,545,798           BPA182         300328         AAA(mex)         503,192,987           BPA182         301010         AAA(mex)         490,911,809           BPA182         310327         AAA(mex)         102,896,379           TOTAL CARTERA         7,496,396,237

Límite Máximo de VaR: 0.050 % Var Promedio: 0.006 %
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."