

CORTO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,872,208,160	86.96%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	371,290,920	17.25%
BI	CETES	250529	AAA(mex)	299,079,180	13.89%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	295,263,240	13.72%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	244,530,175	11.36%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	194,957,060	9.06%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	193,240,920	8.98%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	93,672,390	4.35%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	87,307,560	4.06%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	47,568,235	2.21%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	45,298,480	2.10%
Udibonos				53,069,360	2.47%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	53,069,360	2.47%
Reportos				227,599,424	10.57%
IS	BPA182	270121	AAA(mex)	227,599,424	10.57%
TOTAL CARTERA				2,152,876,944	100.00%
ACTIVO NETO				2,152,293,448	
Cartera al:		15/05/2025			

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."