

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				654,197,980	24.96%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	654,197,980	24.96%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,532,436,445	58.46%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	376,668,040	14.37%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	248,123,075	9.47%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	197,877,140	7.55%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	196,079,460	7.48%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	136,080,450	5.19%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	99,867,180	3.81%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	95,073,850	3.63%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	88,471,200	3.38%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	48,271,065	1.84%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	45,924,985	1.75%
Reportos				434,747,803	16.59%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	260,184,862	9.93%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	174,562,941	6.66%
TOTAL CARTERA				2,621,382,228	100.00%
ACTIVO NETO				2,620,535,192	
Cartera al:		17/07/2025			

Límite Máximo de VaR:

0.100 % Var Promedio: 0.031 %

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."