

MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AA/3CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			2,771,182	30.63%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	2,268,785	25.08%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	502,397	5.55%
	Certificados Bursátiles Corporativos			2,824,961	31.23%
91	TPLAYCB	24	HR AA	2,824,961	31.23%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			1,812,244	20.03%
93	ELEKTRA	00224	HR1	1,812,244	20.03%
	Reportos			1,638,794	18.11%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	1,638,794	18.11%
	TOTAL CARTERA			9,047,181	100.00%
	ACTIVO NETO			9,102,202	

Cartera al: 24/04/2025

Límite Máximo de VaR: 0.200 % Var Promedio: 0.101 %

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."