

DISCRECIONAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/4CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija				506,555,979	19.93%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	307,016,043	12.08%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	199,539,936	7.85%
Certificados Bursátiles Corporativos				323,593,390	12.73%
91	LALA	18	AA (mex)	97,975,297	3.85%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85,431,761	3.36%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	52,527,110	2.07%
91	TPLAYCB	24	HR AA-	44,876,818	1.77%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	42,782,405	1.68%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,303,253,021	51.27%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	335,163,989	13.19%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	299,178,090	11.77%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	294,980,910	11.61%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	197,165,740	7.76%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	94,728,500	3.73%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	46,819,060	1.84%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	35,216,732	1.39%
Chequera Dolares				173,373	0.01%
CHD	40-133	8034712		173,373	0.01%
Títulos de Credito Extranjeros				42,661,839	1.68%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	42,661,839	1.68%
Udibonos				51,310,210	2.02%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	51,310,210	2.02%
Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal				83,193,650	3.27%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	83,193,650	3.27%
Reportos				231,201,101	9.10%
M	BONOS	360221	AAA(mex)	231,201,101	9.10%

TOTAL CARTERA	2,541,942,563	100.00%
ACTIVO NETO	2,614,052,749	

Cartera al: 02/10/2025

Límite Máximo de VaR: 0.830 % Var Promedio: 0.076 %

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."