

| CORTO PLAZO                        |   |        |            |                      |               |
|------------------------------------|---|--------|------------|----------------------|---------------|
| HR Ratings de México, S.A. De C.V. |   |        |            |                      | AAA/2CP       |
| T.VALOR                            | EMISORA   | SERIE  | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %             |
|                                    | <b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual I</b>   |        |            | <b>99,856,590</b>    | <b>1.51%</b>  |
| IM                                 | BPAG28  | 260507 | AAA(mex)   | 99,856,590           | 1.51%         |
|                                    | <b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>      |        |            | <b>1,225,797,376</b> | <b>18.50%</b> |
| BI                                 | CETES   | 260416 | AAA(mex)   | 220,432,775          | 3.33%         |
| BI                                 | CETES   | 250821 | AAA(mex)   | 189,118,958          | 2.85%         |
| BI                                 | CETES   | 261126 | AAA(mex)   | 167,016,480          | 2.52%         |
| BI                                 | CETES   | 250430 | AAA(mex)   | 157,778,546          | 2.38%         |
| BI                                 | CETES   | 250626 | AAA(mex)   | 142,695,900          | 2.15%         |
| BI                                 | CETES   | 250306 | AAA(mex)   | 97,928,490           | 1.48%         |
| BI                                 | CETES   | 251016 | AAA(mex)   | 92,414,190           | 1.40%         |
| BI                                 | CETES   | 251113 | AAA(mex)   | 85,078,192           | 1.28%         |
| BI                                 | CETES   | 250109 | AAA(mex)   | 49,724,625           | 0.75%         |
| BI                                 | CETES   | 250724 | AAA(mex)   | 23,609,220           | 0.36%         |
|                                    | <b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Come</b> |        |            | <b>507,511,954</b>   | <b>7.66%</b>  |
| 93                                 | START   | 04924  | HR+1       | 80,089,287           | 1.21%         |
| 93                                 | START   | 03924  | HR+1       | 64,793,065           | 0.98%         |
| 93                                 | START   | 05024  | HR+1       | 60,017,241           | 0.91%         |
| 93                                 | START   | 04824  | HR+1       | 49,127,887           | 0.74%         |
| 93                                 | START   | 04124  | HR+1       | 37,766,054           | 0.57%         |
| 93                                 | START   | 03624  | HR+1       | 35,735,336           | 0.54%         |
| 93                                 | START   | 04424  | HR+1       | 31,355,521           | 0.47%         |
| 93                                 | START   | 04724  | HR+1       | 29,797,262           | 0.45%         |
| 93                                 | START   | 04524  | HR+1       | 22,725,428           | 0.34%         |
| 93                                 | START   | 04324  | HR+1       | 20,088,240           | 0.30%         |
| 93                                 | START   | 03024  | HR+1       | 18,081,447           | 0.27%         |
| 93                                 | START   | 02624  | HR+1       | 18,037,792           | 0.27%         |
| 93                                 | START   | 02824  | HR+1       | 17,752,078           | 0.27%         |
| 93                                 | START   | 03324  | HR+1       | 12,079,762           | 0.18%         |
| 93                                 | START   | 02324  | HR+1       | 10,065,554           | 0.15%         |
|                                    | <b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRL</b>  |        |            | <b>778,231,250</b>   | <b>11.74%</b> |
| I                                  | BANREG  | 25304  | F1+ (mex)  | 209,387,474          | 3.16%         |

|    |   |        |           |                      |                |
|----|---|--------|-----------|----------------------|----------------|
| I  | BANREG  | 25344  | F1+ (mex) | 204,528,888          | 3.09%          |
| I  | BANREG  | 25444  | F1+ (mex) | 203,271,399          | 3.07%          |
| I  | BANREG  | 25181  | F1+ (mex) | 161,043,489          | 2.43%          |
|    | <b>Reportos</b>                                 |        |           | <b>1,914,084,697</b> | <b>28.88%</b>  |
| IQ | BPAG91  | 280106 | AAA(mex)  | 1,363,688,678        | 20.58%         |
| BI | CETES   | 250515 | AAA(mex)  | 467,307,217          | 7.05%          |
| LD | BONDESD   | 251211 | AAA(mex)  | 83,088,802           | 1.25%          |
|    | <b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b> |        |           | <b>2,101,327,265</b> | <b>31.71%</b>  |
| LF | BONDESF   | 251016 | AAA(mex)  | 551,015,405          | 8.32%          |
| LF | BONDESF   | 250116 | AAA(mex)  | 550,228,248          | 8.30%          |
| LF | BONDESF   | 250703 | AAA(mex)  | 299,949,087          | 4.53%          |
| LF | BONDESF   | 260604 | AAA(mex)  | 299,544,003          | 4.52%          |
| LF | BONDESF   | 250403 | AAA(mex)  | 200,466,922          | 3.03%          |
| LF | BONDESF   | 261008 | AAA(mex)  | 100,153,503          | 1.51%          |
| LF | BONDESF   | 250828 | AAA(mex)  | 99,970,097           | 1.51%          |
|    | <b>TOTAL CARTERA</b>                            |        |           | <b>6,626,809,132</b> | <b>100.00%</b> |
|    | <b>ACTIVO NETO</b>                              |        |           | <b>6,621,520,581</b> |                |

Cartera al: 19/12/2024

**Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.010 %**

**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."