

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.					AAA/2CP
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Inte			99,861,516	1.41%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	99,861,516	1.41%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,412,341,661	19.88%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	227,768,475	3.21%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	221,932,825	3.12%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	190,568,042	2.68%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	168,035,700	2.37%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	159,026,051	2.24%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	143,770,140	2.02%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	98,682,640	1.39%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	93,066,750	1.31%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	85,705,018	1.21%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,786,020	0.34%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			507,131,458	7.14%
93	START	04924	HR+1	80,088,167	1.13%
93	START	00125	HR+1	64,487,956	0.91%
93	START	05024	HR+1	60,016,402	0.85%
93	START	04824	HR+1	49,111,958	0.69%
93	START	04124	HR+1	37,759,462	0.53%
93	START	03624	HR+1	35,741,960	0.50%
93	START	04424	HR+1	31,355,083	0.44%
93	START	04724	HR+1	29,793,655	0.42%
93	START	00225	HR+1	28,063,662	0.40%
93	START	04524	HR+1	22,725,111	0.32%
93	START	04324	HR+1	20,085,809	0.28%
93	START	03024	HR+1	18,077,875	0.25%
93	START	02824	HR+1	17,747,621	0.25%
93	START	03324	HR+1	12,076,737	0.17%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			784,138,352	11.04%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	211,006,131	2.97%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	206,048,480	2.90%

I	BANREG	25444	F1+ (mex)	204,745,476	2.88%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	162,338,264	2.28%
	Reportos			2,152,031,409	30.28%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	1,601,640,561	22.54%
BI	CETES	250206	AAA(mex)	477,934,845	6.73%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	72,456,003	1.02%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,150,650,998	30.27%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	599,706,492	8.44%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	550,858,330	7.75%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	299,965,896	4.22%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	299,571,303	4.22%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	200,409,374	2.82%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,163,986	1.41%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	99,975,617	1.41%
	TOTAL CARTERA			7,106,155,394	100.00%
	ACTIVO NETO			7,101,323,306	

Cartera al: 16/01/2025

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.012 %
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."