

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			100,055,983	1.40%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,055,983	1.40%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,431,034,113	19.95%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	230,913,525	3.22%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	225,513,625	3.14%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	192,843,327	2.69%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	170,936,400	2.38%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	160,681,260	2.24%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	145,313,355	2.03%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	99,659,870	1.39%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	94,276,650	1.31%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	86,841,986	1.21%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,054,115	0.34%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			567,769,053	7.91%
93	START	04924	HR+1	80,240,138	1.12%
93	START	00125	HR+1	64,602,899	0.90%
93	START	05024	HR+1	60,131,446	0.84%
93	START	00325	HR+1	53,938,506	0.75%
93	START	04824	HR+1	49,219,738	0.69%
93	START	03624	HR+1	35,817,656	0.50%
93	START	00525	HR+1	35,805,561	0.50%
93	START	00725	HR+1	31,413,827	0.44%
93	START	04724	HR+1	29,856,368	0.42%
93	START	00225	HR+1	28,114,227	0.39%
93	START	04524	HR+1	22,768,672	0.32%
93	START	04324	HR+1	20,128,475	0.28%
93	START	00425	HR+1	19,553,689	0.27%
93	START	00625	HR+1	18,109,564	0.25%
93	START	00925	HR+1	18,068,287	0.25%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			793,600,195	11.06%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	213,540,049	2.98%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	208,598,482	2.91%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	207,417,311	2.89%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	164,044,353	2.29%
	Reportos			2,126,691,249	29.65%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	858,418,460	11.97%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	550,383,207	7.67%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	500,489,661	6.98%
IS	BPA182	280928	AAA(mex)	201,223,047	2.81%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	16,176,875	0.23%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			2,154,759,614	30.04%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,856,746	8.38%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	551,869,318	7.69%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	300,542,211	4.19%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,191,853	4.18%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	200,776,462	2.80%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,356,130	1.40%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,166,894	1.40%
	TOTAL CARTERA			7,173,910,207	100.00%
	ACTIVO NETO			7,168,008,648	

Cartera al: 20/02/2025

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."