

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 Intereses				100,257,719	1.27%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,257,719	1.27%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,572,853,935	19.97%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	240,614,250	3.06%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	235,417,525	2.99%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	200,268,074	2.54%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	190,147,700	2.41%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	179,212,020	2.28%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	174,742,180	2.22%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	139,061,625	1.77%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	98,039,730	1.25%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	90,384,036	1.15%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,966,795	0.32%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				534,825,953	6.79%
93	START	02225	HR+1	91,984,802	1.17%
93	START	02425	HR+1	55,253,378	0.70%
93	START	02925	HR+1	50,169,593	0.64%
93	START	03225	HR+1	48,924,734	0.62%
93	START	02725	HR+1	47,913,715	0.61%
93	START	02025	HR+1	43,506,667	0.55%
93	START	02525	HR+1	35,120,177	0.45%
93	START	01825	HR+1	31,088,591	0.40%
93	START	01225	HR+1	26,792,544	0.34%
93	START	01925	HR+1	23,161,255	0.29%
93	START	01725	HR+1	20,009,121	0.25%
93	START	03125	HR+1	19,632,227	0.25%
93	START	00925	HR+1	18,097,439	0.23%
93	START	03325	HR+1	18,004,656	0.23%
93	START	03025	HR+1	5,024,293	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,761	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				806,884,947	10.24%

I	BANREG	25304	F1+ (mex)	221,672,240	2.81%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	216,703,336	2.75%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	215,905,371	2.74%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	152,604,000	1.94%
Reportos				2,244,757,749	28.50%
BI	CETES	260205	AAA(mex)	550,360,125	6.99%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	497,022,423	6.31%
LF	BONDESF	280622	AAA(mex)	480,775,555	6.10%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	402,849,402	5.11%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	300,424,363	3.81%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	13,325,882	0.17%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,617,642,458	33.23%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	601,839,084	7.64%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	552,616,312	7.02%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,728,784	5.10%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	359,916,905	4.57%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,817,521	3.82%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,497,642	2.55%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,325,523	1.27%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,900,688	1.27%
TOTAL CARTERA				7,877,222,761	100.00%
ACTIVO NETO				7,871,524,903	

Cartera al: **17/07/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.070 %** **Var Promedio:** **0.021 %**

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."