

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				99,952,046	1.24%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	99,952,046	1.24%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,646,166,322	20.40%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	241,396,125	2.99%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	236,350,175	2.93%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	200,899,372	2.49%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	190,839,540	2.37%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	180,041,460	2.23%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	175,471,460	2.17%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	139,619,775	1.73%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	98,334,070	1.22%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	92,541,630	1.15%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	90,672,714	1.12%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				533,342,129	6.61%
93	START	02225	HR+1	91,692,072	1.14%
93	START	02425	HR+1	55,079,037	0.68%
93	START	02925	HR+1	50,011,293	0.62%
93	START	03225	HR+1	49,079,608	0.61%
93	START	02725	HR+1	48,065,512	0.60%
93	START	02025	HR+1	43,644,502	0.54%
93	START	02525	HR+1	35,008,003	0.43%
93	START	03625	HR+1	29,828,235	0.37%
93	START	01225	HR+1	26,705,230	0.33%
93	START	01925	HR+1	23,092,533	0.29%
93	START	01725	HR+1	20,072,466	0.25%
93	START	03125	HR+1	19,695,090	0.24%
93	START	00925	HR+1	18,154,774	0.23%
93	START	03325	HR+1	18,062,309	0.22%
93	START	03025	HR+1	5,008,245	0.06%
93	START	02825	HR+1	143,218	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				587,084,140	7.27%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	217,395,889	2.69%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	216,590,309	2.68%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	153,097,942	1.90%
Reportos				2,591,613,988	32.11%
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	776,976,216	9.63%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	610,188,738	7.56%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	550,361,001	6.82%
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	353,663,666	4.38%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	300,424,368	3.72%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,612,428,117	32.37%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	599,984,298	7.43%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	550,902,572	6.83%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	400,492,688	4.96%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,044,540	4.47%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	299,892,924	3.72%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	199,879,862	2.48%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,213,941	1.24%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,017,292	1.24%
TOTAL CARTERA				8,070,586,742	100.00%
ACTIVO NETO				8,065,450,676	
Cartera al:		31/07/2025			

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."