

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				100,268,035	1.17%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,268,035	1.17%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,695,840,959	19.77%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	243,915,700	2.84%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	239,014,875	2.79%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	233,000,300	2.72%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	192,886,540	2.25%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	182,596,100	2.13%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	178,441,020	2.08%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	141,395,640	1.65%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	99,293,290	1.16%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	93,744,840	1.09%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	91,552,654	1.07%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				451,275,559	5.26%
93	START	04025	HR+1	61,276,901	0.71%
93	START	04225	HR+1	55,181,968	0.64%
93	START	02925	HR+1	50,165,426	0.59%
93	START	03225	HR+1	48,924,435	0.57%
93	START	03725	HR+1	43,455,457	0.51%
93	START	02525	HR+1	35,123,900	0.41%
93	START	03625	HR+1	29,920,165	0.35%
93	START	01925	HR+1	23,161,942	0.27%
93	START	04125	HR+1	23,113,011	0.27%
93	START	01725	HR+1	20,005,936	0.23%
93	START	03125	HR+1	19,630,849	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,144,587	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,004,353	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,023,875	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,754	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				842,109,189	9.82%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	248,095,242	2.89%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	220,831,544	2.57%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	218,662,380	2.55%
I	BANREG	25394	F1+ (mex)	154,520,023	1.80%
Reportos				2,580,361,651	30.08%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	850,084,460	9.91%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	619,671,599	7.22%
IS	BPA182	320324	AAA(mex)	459,869,488	5.36%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	350,313,821	4.08%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	300,422,283	3.50%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,908,815,590	33.91%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	601,843,200	7.02%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	552,587,156	6.44%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,716,904	4.68%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	359,950,172	4.20%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,620,873	4.08%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,823,098	3.51%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,562,108	2.34%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,935,388	1.17%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	41,776,691	0.49%
TOTAL CARTERA				8,578,670,983	100.00%
ACTIVO NETO				8,574,662,167	

Cartera al: **11/09/2025**

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."