

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				100,131,312	1.17%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,131,312	1.17%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,704,055,133	19.90%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	245,036,450	2.86%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	240,190,225	2.81%
BI	CETES	260820	AAA(mex)	234,095,300	2.73%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	193,806,080	2.26%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	183,532,660	2.14%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	179,390,400	2.10%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	142,092,750	1.66%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	99,726,030	1.17%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	94,210,850	1.10%
BI	CETES	251113	AAA(mex)	91,974,388	1.07%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				476,284,283	5.56%
93	START	04325	HR+1	75,266,480	0.88%
93	START	04025	HR+1	61,181,485	0.72%
93	START	04225	HR+1	55,095,586	0.64%
93	START	03225	HR+1	49,149,850	0.57%
93	START	03725	HR+1	43,388,540	0.51%
93	START	02525	HR+1	35,066,239	0.41%
93	START	03625	HR+1	29,873,327	0.35%
93	START	01925	HR+1	23,123,907	0.27%
93	START	04125	HR+1	23,076,578	0.27%
93	START	01725	HR+1	20,098,115	0.24%
93	START	03125	HR+1	19,600,079	0.23%
93	START	03825	HR+1	18,116,304	0.21%
93	START	03325	HR+1	18,088,283	0.21%
93	START	03025	HR+1	5,016,959	0.06%
93	START	02825	HR+1	142,553	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				1,090,392,032	12.73%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	399,607,955	4.67%

I	BANREG	26214	F1+ (mex)	249,272,556	2.91%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	221,861,112	2.59%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	219,650,409	2.57%
Reportos				2,134,417,550	24.93%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	678,231,958	7.92%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	589,066,195	6.88%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	377,324,295	4.41%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	336,412,559	3.93%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	130,384,781	1.52%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	22,997,762	0.27%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				3,057,445,176	35.71%
LF	BONDESF	251218	AAA(mex)	600,940,752	7.02%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	551,761,799	6.44%
LF	BONDESF	260528	AAA(mex)	401,117,456	4.68%
LF	BONDESF	260326	AAA(mex)	361,591,085	4.22%
LF	BONDESF	270805	AAA(mex)	349,129,816	4.08%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,372,246	3.51%
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	200,258,198	2.34%
LF	BONDESF	260730	AAA(mex)	191,881,972	2.24%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,391,853	1.17%
TOTAL CARTERA				8,562,725,486	100.00%
ACTIVO NETO				8,556,637,484	

Cartera al: **02/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **0.070 % Var Promedio:** **0.022 %**

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."