

MEDIANO 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 Trimestral De Intereses				51,829,977	0.95%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,829,977	0.95%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				10,251,329	0.19%
92	CFE	00325	AAA(mex)	10,251,329	0.19%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,202,305,250	22.13%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	351,272,640	6.47%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	257,152,950	4.73%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	191,550,700	3.53%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	184,475,560	3.40%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	146,836,315	2.70%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	46,541,475	0.86%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	24,475,610	0.45%
Chequera Dolares				125,110	0.00%
CHD	40-133	8031130		125,110	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				380,330,934	7.00%
93	START	05024	HR+1	59,739,537	1.10%
93	START	01125	HR+1	49,234,973	0.91%
93	START	01325	mxA-2	30,114,631	0.55%
93	START	01525	HR+1	27,119,330	0.50%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,035,245	0.46%
93	START	00225	HR+1	21,783,239	0.40%
93	START	01725	HR+1	20,416,557	0.38%
93	GMFIN	13224	F1+ (mex)	19,861,020	0.37%
93	START	00425	HR+1	19,572,898	0.36%
93	VWLEASE	01525	mxA-1+	19,436,588	0.36%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,189,451	0.35%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,154,129	0.35%
93	START	00625	HR+1	14,901,822	0.27%
93	START	01225	HR+1	12,448,985	0.23%
93	START	00925	HR+1	10,010,432	0.18%

93	START	01025	HR+1	5,001,274	0.09%
93	GMFIN	01425	F1+ (mex)	4,859,357	0.09%
93	GMFIN	00325	F1+ (mex)	2,451,468	0.05%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				302,413,508	5.57%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	106,210,922	1.96%
I	BANREG	25175	F1+ (mex)	88,982,123	1.64%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	54,326,283	1.00%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	52,894,180	0.97%
Reportos				1,631,071,792	30.02%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	1,304,172,942	24.00%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	326,898,850	6.02%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				1,855,010,386	34.14%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	498,831,800	9.18%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,026,024	3.68%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,531,306	3.65%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,391,203	2.75%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,321,790	2.01%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,204,491	1.84%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,961,157	1.84%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,835,414	1.84%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,739,316	1.84%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,635,588	1.83%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,480,066	1.83%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,112,027	0.92%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,940,205	0.92%
TOTAL CARTERA				5,433,338,286	100.00%
ACTIVO NETO				5,451,209,466	

Cartera al: 24/04/2025

Límite Máximo de VaR: 0.250 % Var Promedio: 0.057 %

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."