

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				51,825,680	0.84%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,825,680	0.84%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,379,579,835	22.39%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	360,082,920	5.84%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	350,942,920	5.70%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	196,102,420	3.18%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	189,080,140	3.07%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	150,434,528	2.44%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	47,709,885	0.77%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	43,341,090	0.70%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	41,885,933	0.68%
Chequera Dolares				120,587	0.00%
CHD	40-133	8031130		120,587	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				609,488,247	9.89%
93	START	02225	HR+1	91,680,551	1.49%
93	START	02525	HR+1	59,522,107	0.97%
93	START	02925	HR+1	49,774,039	0.81%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	48,912,093	0.79%
93	START	02725	HR+1	48,065,412	0.78%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,012,055	0.57%
93	START	02425	HR+1	30,006,776	0.49%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	28,741,626	0.47%
93	START	02125	HR+1	26,082,469	0.42%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,716,418	0.42%
93	START	01725	HR+1	20,485,256	0.33%
93	VWLEASE	01525	mxA-1+	19,942,246	0.32%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,716,519	0.32%
93	START	03125	HR+1	19,694,990	0.32%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,683,202	0.32%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,249,975	0.31%
93	START	03325	HR+1	14,619,833	0.24%

93	START	01225	HR+1	12,402,227	0.20%
93	START	00925	HR+1	10,050,585	0.16%
93	START	03025	HR+1	5,001,143	0.08%
93	GMFIN	01425	F1+ (mex)	4,985,508	0.08%
93	START	02825	HR+1	143,218	0.00%

Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)

264,950,097

4.30%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	108,697,944	1.76%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	102,104,576	1.66%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,147,577	0.88%

Reportos

1,498,932,408

24.32%

BI	CETES	270121	AAA(mex)	841,968,910	13.66%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	656,963,499	10.66%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal

2,357,494,931

38.26%

LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	500,597,650	8.12%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	399,350,468	6.48%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,372,688	3.24%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,043,910	3.23%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,823,920	2.43%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,618,427	1.78%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	100,272,065	1.63%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,213,941	1.63%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,097,671	1.62%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,961,234	1.62%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	99,876,332	1.62%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	99,794,727	1.62%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,773,895	1.62%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	49,935,961	0.81%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,762,043	0.81%

TOTAL CARTERA

6,162,391,785

100.00%

ACTIVO NETO

6,172,852,178

Cartera al:

31/07/2025

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.050 %

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."