

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				51,098,590	0.74%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,098,590	0.74%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,398,774,927	20.28%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	365,192,200	5.30%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	356,882,040	5.18%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	198,009,340	2.87%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	191,211,900	2.77%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	152,731,155	2.22%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,221,635	0.70%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,107,965	0.64%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,418,692	0.62%
Chequera Dolares				118,139	0.00%
CHD	40-133	8031130		118,139	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				508,825,768	7.38%
93	START	04025	HR+1	61,276,800	0.89%
93	START	02525	HR+1	59,719,160	0.87%
93	START	02925	HR+1	49,927,441	0.72%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,402,099	0.72%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,128,576	0.51%
93	START	04225	HR+1	30,110,091	0.44%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,103,364	0.42%
93	START	03925	HR+1	26,000,005	0.38%
93	VWLEASE	03025	F1+ (mex)	25,966,205	0.38%
93	START	01725	HR+1	20,417,358	0.30%
93	GMFIN	03525	F1+ (mex)	19,911,963	0.29%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,881,227	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,630,749	0.29%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,444,605	0.28%
93	START	03325	HR+1	14,572,924	0.21%
93	START	04125	HR+1	13,155,926	0.19%
93	START	03825	HR+1	10,017,771	0.15%

93	START	03025	HR+1	5,016,752	0.07%
93	START	02825	HR+1	142,754	0.00%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				324,100,185	4.70%
I	BANREG	26314	F1+ (mex)	110,415,772	1.60%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	103,323,968	1.50%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	55,694,850	0.81%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,665,595	0.79%
Reportos				1,912,186,572	27.73%
BI	CETES	270708	AAA(mex)	1,255,228,121	18.20%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	579,892,674	8.41%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	77,065,777	1.12%
Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal				2,701,625,862	39.17%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	499,269,725	7.24%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	398,355,752	5.78%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	200,039,600	2.90%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	199,107,268	2.89%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	198,511,544	2.88%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	149,428,128	2.17%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	149,203,568	2.16%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,334,723	1.59%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,188,220	1.45%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,987,044	1.45%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	99,935,388	1.45%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	99,811,320	1.45%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	99,669,790	1.45%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,476,965	1.44%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,295,071	1.44%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,102,031	0.73%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,909,726	0.72%
TOTAL CARTERA				6,896,730,043	100.00%
ACTIVO NETO				6,994,065,290	
Cartera al:				11/09/2025	

Límite Máximo de VaR: 0.250 % **Var Promedio:** 0.049 %

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."