

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				51,312,543	0.73%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,312,543	0.73%
Certificado Bursatiles de Corto Plazo Gubernamental				28,984,955	0.41%
92	CFE	11025	AAA(mex)	28,984,955	0.41%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,405,827,367	20.07%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	367,065,320	5.24%
BI	CETES	270318	AAA(mex)	358,780,800	5.12%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	198,881,240	2.84%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	192,152,180	2.74%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	153,548,082	2.19%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	48,451,520	0.69%
BI	CETES	270513	AAA(mex)	44,320,400	0.63%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	42,627,825	0.61%
Chequera Dolares				117,768	0.00%
CHD	40-133	8031130		117,768	0.00%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				532,643,651	7.60%
93	START	04325	HR+1	75,028,868	1.07%
93	START	04025	HR+1	61,181,385	0.87%
93	START	02525	HR+1	59,621,122	0.85%
93	AMX	04325	F1+ (mex)	49,641,884	0.71%
93	TOYOTA	04525	F1+ (mex)	35,067,383	0.50%
93	START	04225	HR+1	30,062,956	0.43%
93	VWLEASE	06925	mxA-1+	29,256,926	0.42%
93	VWLEASE	09525	mxA-1+	28,896,497	0.41%
93	START	03925	HR+1	26,119,798	0.37%
93	START	01725	HR+1	20,511,432	0.29%
93	GMFIN	03825	F1+ (mex)	19,975,121	0.29%
93	START	03125	HR+1	19,599,979	0.28%
93	GMFIN	06825	F1+ (mex)	19,541,720	0.28%
93	GMFIN	10725	F1+ (mex)	15,207,982	0.22%

93	START	03325	HR+1	14,640,857	0.21%
93	START	04125	HR+1	13,135,188	0.19%
93	START	03825	HR+1	10,002,155	0.14%
93	START	03025	HR+1	5,009,845	0.07%
93	START	02825	HR+1	142,553	0.00%

Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)

425,505,107

6.08%

I	BANREG	26314	F1+ (mex)	110,930,556	1.58%
I	BANREG	26164	F1+ (mex)	103,800,815	1.48%
I	BANREG	26364	F1+ (mex)	99,901,989	1.43%
I	BANREG	26214	F1+ (mex)	55,959,145	0.80%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	54,912,602	0.78%

Reportos

1,700,110,586

24.27%

LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	1,018,595,654	14.54%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	673,079,049	9.61%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	8,435,884	0.12%

Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal

2,860,021,222

40.83%

LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	501,543,840	7.16%
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	400,181,356	5.71%
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	350,012,922	5.00%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,739,014	2.85%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	199,427,950	2.85%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	150,118,088	2.14%
LF	BONDESF	300725	AAA(mex)	148,928,880	2.13%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	109,839,803	1.57%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,391,853	1.43%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,265,790	1.43%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,129,676	1.43%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,044,877	1.43%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	99,936,127	1.43%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,842,182	1.43%
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	99,753,601	1.42%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,028,998	0.71%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,836,266	0.71%

TOTAL CARTERA

7,004,523,199

100.00%

ACTIVO NETO

7,027,813,080

Cartera al:

02/10/2025

Límite Máximo de VaR:

0.250 % Var Promedio: 0.045 %

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."