

### DISCRECIONAL

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

A/7CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>445,233,644</b>	<b>26.05%</b>
M	BONOS	421113	AAA(mex)	208,131,537	12.18%
M	BONOS	341123	AAA(mex)	95,556,985	5.59%
M	BONOS	330526	AAA(mex)	94,955,270	5.56%
M	BONOS	290301	AAA(mex)	32,428,088	1.90%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	14,161,765	0.83%
	<b>Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo</b>			<b>45,063,845</b>	<b>2.64%</b>
CD	BANOB	21UX	AAA (mex)	26,231,846	1.54%
CD	BANOB	19UX	AAA (mex)	14,206,459	0.83%
CD	BACMEXT	14	AAA (mex)	4,546,860	0.27%
CD	BANOB	17-2X	AAA (mex)	78,681	0.01%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>481,520,141</b>	<b>28.18%</b>
91	FIBRAHD	19U	HR AA	42,272,484	2.47%
91	RCO	18U	AAA (mex)	27,891,687	1.63%
91	ELEKTRA	22U	HR AA	24,980,809	1.46%
91	OSM	15U	mxAA-	22,741,963	1.33%
91	ARA	21-2X	AA- (mex)	21,509,780	1.26%
91	GAP	23-2L	mxAAA	21,113,880	1.24%
91	ORBIA	22-2L	AAA (mex)	20,668,484	1.21%
91	FUNO	16U	AAA (mex)	20,401,943	1.19%
91	AUNETCB	22U	AAA (mex)	19,418,045	1.14%
91	MEDICA	20	AA (mex)	19,328,137	1.13%
91	LAMOSA	19	AA (mex)	18,732,985	1.10%
91	AGUA	17-2X	mxAA-	18,566,002	1.09%
91	ELEKTRA	22-2U	HR AA	18,532,348	1.08%
91	SALUD	21	HR A+	18,041,688	1.06%
91	SALUD	20	HR A+	16,648,570	0.97%
91	STORAGE	21V	AA- (mex)	16,239,298	0.95%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	15,202,785	0.89%
91	FUNO	23L	AAA (mex)	14,262,860	0.84%
91	FIHO	19	AA- (mex)	12,571,571	0.74%
91	CMPC	23L	AAA (mex)	11,915,126	0.70%

91	AXO	19-2	A+ (mex)	9,650,078	0.57%
91	EDUCA	23-2L	HR AA	8,537,840	0.50%
91	DANHOS	16	AAA (mex)	7,146,101	0.42%
91	FUNO	23-2L	AAA (mex)	7,016,540	0.41%
91	FUNO	13U	AAA (mex)	6,342,991	0.37%
91	GHEMA	23	HR A-	6,056,163	0.35%
91	DANHOS	17	AAA (mex)	5,252,272	0.31%
91	FSHOP	19U	A+ (mex)	4,762,473	0.28%
91	VASCONI	22L	HR D	4,650,000	0.27%
91	NM	15	mxAA+	3,968,316	0.23%
91	TENIXCB	14U	AAA (mex)	3,838,222	0.23%
91	FUNO	15	AAA (mex)	2,854,479	0.17%
91	ACOSTCB	15	AAA (mex)	2,679,742	0.16%
91	ALSEA	19-2	A+ (mex)	1,774,488	0.10%
91	VASCONI	19	HR D	1,647,345	0.10%
91	RCO	12U	AAA (mex)	1,310,503	0.08%
91	GHOCB	14	HR D	1,139,092	0.07%
91	OSM	15	mxAA-	734,273	0.04%
91	CAMSCB	13U	AAA (mex)	627,147	0.04%
91	DMXI	15	mxD	489,766	0.03%
91	GAP	15-2	mxAAA	1,866	0.00%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>72,615,025</b>	<b>4.25%</b>
BI	CETES	260416	AAA(mex)	41,002,145	2.40%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	31,612,880	1.85%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>14,837,695</b>	<b>0.87%</b>
JI	CABEI	2-23S	mxAAA	14,837,695	0.87%
	<b>Udibonos</b>			<b>533,355,615</b>	<b>31.21%</b>
S	UDIBONO	431112	AAA(mex)	246,542,001	14.43%
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	169,081,817	9.89%
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	62,191,626	3.64%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	32,885,407	1.92%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	22,654,763	1.33%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>54,285,581</b>	<b>3.18%</b>
95	FOVISCB	19U	Aaa.mx	12,119,370	0.71%
95	TFOVICB	20U	AAA (mex)	8,076,333	0.47%
95	TFOVICB	15-2U	AAA (mex)	6,989,739	0.41%
95	PEMEX	14U	mxAAA	6,792,760	0.40%
95	FOVISCB	17-2U	Aaa.mx	6,500,353	0.38%
95	CFE	15U	AAA (mex)	5,637,700	0.33%
95	FOVISCB	19-2U	AAA (mex)	4,039,943	0.24%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	2,301,367	0.14%
95	TFOVIS	14U	AAA (mex)	1,828,016	0.11%

	<b>Reportos</b>			<b>62,011,080</b>	<b>3.63%</b>
BI	CETES	241031	AAA(mex)	62,011,080	3.63%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,708,922,626</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,698,914,468</b>	

**Cartera al: 09/05/2024**

**Límite Máximo de VaR: 1.200 % Var Promedio: 0.485 %**  
**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."**