

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.					AAA/1CP
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			130,064,518	3.13%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	100,131,973	2.41%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	20,674,987	0.50%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	9,257,558	0.22%
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			98,381,015	2.37%
CD	NAFR	22S	AAA (mex)	75,167,817	1.81%
CD	BANOB	23	AAA (mex)	23,213,198	0.56%
	Certificados Bursátiles Bancarios			594,265,910	14.30%
94	BACTIN	21-2	AA (mex)	282,718,601	6.80%
94	BACTIN	22	AA (mex)	150,544,436	3.62%
94	BACTIN	23	AA (mex)	100,572,938	2.42%
94	BLADEX	24	AAA (mex)	35,180,988	0.85%
94	BMIFEL	23V	AA (mex)	25,248,947	0.61%
	Certificados Bursátiles Corporativos			653,860,053	15.73%
91	MOLYMET	23	AAA (mex)	200,439,028	4.82%
91	LALA	19-2	AA (mex)	189,924,749	4.57%
91	FUNO	21-2X	AAA (mex)	69,407,760	1.67%
91	ALSEA	19	A+ (mex)	60,427,210	1.45%
91	BRX	22-2	AAA (mex)	30,163,297	0.73%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	30,146,343	0.73%
91	LAB	23	AA (mex)	30,019,884	0.72%
91	AXO	16-2	A+ (mex)	23,236,005	0.56%
91	FERROMX	21-2	AAA (mex)	20,095,777	0.48%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			16,846,402	0.41%
92	FONDO	01623	F1+ (mex)	16,846,402	0.41%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,101,942,285	26.51%
BI	CETES	241017	AAA(mex)	213,776,730	5.14%
BI	CETES	240516	AAA(mex)	199,146,600	4.79%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	134,498,415	3.24%

BI	CETES	240530	AAA(mex)	99,155,530	2.39%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	95,409,270	2.30%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	92,658,990	2.23%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	92,269,330	2.22%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	91,156,040	2.19%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	83,871,380	2.02%
	Chequera Dolares			1,486,680	0.04%
CHD	40-133	8032674		1,486,680	0.04%
	Eurobonos de Empresas Privadas			100,503,352	2.42%
D2	GS227	240515	BBB+	100,503,352	2.42%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			298,004,652	7.17%
93	TPLAY	00223	HR2	40,306,917	0.97%
93	GCARSO	00224	F1+ (mex)	35,189,020	0.85%
93	TPLAY	00124	HR2	35,103,274	0.85%
93	ELEKTRA	00124	HR1	30,238,461	0.73%
93	DONDE	00124	HR1	20,093,813	0.48%
93	AMX	01324	F1+ (mex)	18,201,923	0.44%
93	MINSA	00124	HR2	15,103,163	0.36%
93	ALMER	00124	F1 (mex)	15,034,473	0.36%
93	AMX	01924	F1+ (mex)	14,903,421	0.36%
93	LAB	00524	F1+ (mex)	13,967,113	0.34%
93	LAB	01123	F1+ (mex)	10,328,522	0.25%
93	ALMER	00324	F1 (mex)	10,023,020	0.24%
93	AUTLAN	00423	HR2	10,022,634	0.24%
93	LAB	00424	F1+ (mex)	8,682,205	0.21%
93	LAB	00823	F1+ (mex)	7,690,496	0.19%
93	AUTLAN	00323	HR2	7,390,443	0.18%
93	SICREAC	00124	HR2	5,725,752	0.14%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			140,203,328	3.37%
JI	CABEI	1-21S	mxAAA	140,203,328	3.37%
	Udibonos			118,877,983	2.86%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	118,877,983	2.86%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			120,499,636	2.90%
95	FNCOT	23S	AAA (mex)	120,499,636	2.90%
	Reportos			781,202,609	18.80%
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	403,680,689	9.71%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	339,236,958	8.16%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	22,800,701	0.55%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	15,484,260	0.37%

TOTAL CARTERA	4,156,138,422	100.00%
ACTIVO NETO	4,016,615,651	

Cartera al: **30/04/2024**

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.020 %
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."
