

DISCRECIONAL					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/4CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			200,608,858	10.44%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	200,608,858	10.44%
	Certificados Bursátiles Corporativos			321,212,452	16.71%
91	LALA	18	AA (mex)	98,025,127	5.10%
91	GAP	24-2L	mxAAA	85,789,272	4.46%
91	VWLEASE	24-2	mxAAA	51,439,149	2.68%
91	TPLAYCB	24	HR AA	45,031,908	2.34%
91	ELEKTRA	23-2L	HR AA	40,926,996	2.13%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,193,806,957	62.11%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	326,928,197	17.01%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	292,981,050	15.24%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	288,572,550	15.01%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	192,935,360	10.04%
BI	CETES	260625	AAA(mex)	92,389,800	4.81%
	Chequera Dolares			176,543	0.01%
CHD	40-133	8034712		176,543	0.01%
	Titulos de Credito Extranjeros			43,067,829	2.24%
JE	AMX	0129	AAA (mex)	43,067,829	2.24%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			80,194,941	4.17%
95	CFE	20-2	AAA (mex)	80,194,941	4.17%
	Reportos			83,091,479	4.32%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	50,566,215	2.63%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	28,003,157	1.46%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	4,522,107	0.24%
	TOTAL CARTERA			1,922,159,059	100.00%
	ACTIVO NETO			1,929,048,942	

Cartera al: 30/06/2025

Límite Máximo de VaR:

0.830 % Var Promedio: 0.119 %

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."
