

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/3CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			45,438,786	3.13%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	36,181,228	2.49%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	9,257,558	0.64%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			969,595,770	66.79%
BI	CETES	241017	AAA(mex)	213,776,730	14.73%
BI	CETES	240516	AAA(mex)	199,146,600	13.72%
BI	CETES	240530	AAA(mex)	99,155,530	6.83%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	95,409,270	6.57%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	92,658,990	6.38%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	92,269,330	6.36%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	89,665,610	6.18%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	45,578,020	3.14%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	41,935,690	2.89%
	Udibonos			55,124,999	3.80%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	53,288,060	3.67%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	1,836,940	0.13%
	Reportos			381,594,443	26.29%
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	381,594,443	26.29%
	TOTAL CARTERA			1,451,753,998	100.00%
	ACTIVO NETO			1,362,028,201	

Cartera al: 30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.021 %
 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."