

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			651,978,789	24.02%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	651,978,789	24.02%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,526,599,490	56.24%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	375,153,880	13.82%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	247,170,825	9.11%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	197,124,180	7.26%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	195,320,700	7.20%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	135,609,300	5.00%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	99,488,770	3.67%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	94,686,950	3.49%
BI	CETES	270121	AAA(mex)	88,194,390	3.25%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	48,095,425	1.77%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	45,755,070	1.69%
	Reportos			536,049,876	19.75%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	536,049,876	19.75%
	TOTAL CARTERA			2,714,628,155	100.00%
	ACTIVO NETO			2,714,104,302	

Cartera al: 30/06/2025

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.037 %

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."

