

MEDIANO PLAZO

HR Ratings de México, S.A. De C.V.

AAA/2CP

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Trimestral De Ir			51,519,013	1.24%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	51,519,013	1.24%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			799,442,188	19.25%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	184,543,860	4.45%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	176,567,520	4.25%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	166,879,780	4.02%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	149,704,725	3.61%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	49,134,220	1.18%
BI	CETES	250320	AAA(mex)	48,946,480	1.18%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,665,603	0.57%
	Chequera Dolares			133,398	0.00%
CHD	40-133	8031130		133,398	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			365,555,547	8.80%
93	START	05024	HR+1	59,755,494	1.44%
93	START	04824	HR+1	49,274,592	1.19%
93	START	04924	HR+1	30,123,355	0.73%
93	START	04124	HR+1	26,051,339	0.63%
93	VWLEASE	09324	mxA-1+	25,422,012	0.61%
93	VWLEASE	07824	mxA-1+	19,764,942	0.48%
93	GMFIN	11424	F1+ (mex)	19,446,406	0.47%
93	GMFIN	13224	F1+ (mex)	19,214,174	0.46%
93	START	02624	HR+1	18,106,188	0.44%
93	START	02824	HR+1	17,672,488	0.43%
93	GMFIN	11124	F1+ (mex)	17,212,609	0.42%
93	GMFIN	08424	F1+ (mex)	11,093,229	0.27%
93	START	02324	HR+1	10,103,716	0.24%
93	START	04324	HR+1	10,082,211	0.24%
93	START	03324	HR+1	10,021,286	0.24%
93	GMFIN	09924	F1+ (mex)	9,821,875	0.24%
93	START	04724	HR+1	5,040,717	0.12%
93	GMFIN	09024	F1+ (mex)	4,799,809	0.12%

93	GMFIN	07524	F1+ (mex)	2,549,106	0.06%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			292,225,471	7.04%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	102,533,090	2.47%
I	BANREG	25175	F1+ (mex)	86,257,463	2.08%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	52,499,041	1.26%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	50,935,877	1.23%
	Reportos			1,129,923,696	27.21%
BI	CETES	250710	AAA(mex)	802,922,920	19.34%
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	327,000,776	7.88%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1,513,307,294	36.45%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	502,210,635	12.10%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	199,797,732	4.81%
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	110,045,844	2.65%
LF	BONDESF	261008	AAA(mex)	100,525,896	2.42%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	100,401,044	2.42%
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	100,243,195	2.41%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	100,144,365	2.41%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	100,132,947	2.41%
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,832,760	2.40%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	50,082,855	1.21%
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	49,890,022	1.20%
	TOTAL CARTERA			4,152,106,607	100.00%
	ACTIVO NETO			3,995,614,866	

Cartera al: 31/12/2024

Límite Máximo de VaR: 0.250 % Var Promedio: 0.010 %
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."