

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			799,540,968	40.96%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	349,258,444	17.89%
M	BONOS	250306	AAA(mex)	247,835,625	12.70%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	192,856,056	9.88%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	9,590,842	0.49%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			981,195,100	50.27%
BI	CETES	250529	AAA(mex)	283,467,750	14.52%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	230,783,825	11.82%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	190,454,080	9.76%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	97,831,400	5.01%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	48,340,985	2.48%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	44,675,165	2.29%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	43,415,255	2.22%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	42,226,640	2.16%
	Udibonos			50,271,434	2.58%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	50,271,434	2.58%
	Reportos			120,839,839	6.19%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	120,839,839	6.19%
	TOTAL CARTERA			1,951,847,341	100.00%
	ACTIVO NETO			1,951,569,352	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 0.100 % Var Promedio: 0.034 %
 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."