

CORTO PLAZO					
HR Ratings de México, S.A. De C.V.				AAA/2CP	
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos De Protección Al Ahorro Con Pago Mensual De Inte</b>			<b>100,246,334</b>	<b>1.51%</b>
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,246,334	1.51%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>1,367,379,979</b>	<b>20.61%</b>
BI	CETES	241128	AAA(mex)	407,686,206	6.15%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	217,076,275	3.27%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	186,273,010	2.81%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	155,696,210	2.35%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	140,620,605	2.12%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	96,681,970	1.46%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	90,984,770	1.37%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	49,111,895	0.74%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,249,038	0.35%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>386,043,982</b>	<b>5.82%</b>
93	START	03924	HR+1	64,529,631	0.97%
93	START	04124	HR+1	37,614,895	0.57%
93	START	03624	HR+1	35,891,230	0.54%
93	START	03124	HR+1	32,018,857	0.48%
93	START	03424	HR+1	29,676,667	0.45%
93	START	02124	HR+1	27,181,982	0.41%
93	START	01924	HR+1	22,290,665	0.34%
93	START	03724	HR+1	21,680,129	0.33%
93	START	04324	HR+1	20,006,167	0.30%
93	START	02624	HR+1	18,122,270	0.27%
93	START	03024	HR+1	18,009,633	0.27%
93	START	02824	HR+1	17,682,365	0.27%
93	START	02224	HR+1	13,060,267	0.20%
93	START	03324	HR+1	12,028,916	0.18%
93	START	02324	HR+1	10,025,540	0.15%
93	START	03824	HR+1	6,224,766	0.09%
	<b>Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)</b>			<b>766,853,407</b>	<b>11.56%</b>
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	206,338,235	3.11%

I	BANREG	25344	F1+ (mex)	201,447,062	3.04%
I	BANREG	25444	F1+ (mex)	200,161,743	3.02%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	158,906,367	2.40%
	<b>Reportos</b>			<b>2,155,029,117</b>	<b>32.49%</b>
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	1,991,549,747	30.02%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	100,267,752	1.51%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	63,211,618	0.95%
	<b>Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal</b>			<b>1,857,854,993</b>	<b>28.01%</b>
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	552,442,789	8.33%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	301,688,328	4.55%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,155,294	4.54%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,740,154	4.53%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	201,225,706	3.03%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,372,286	1.51%
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	100,230,436	1.51%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,633,407,812</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,631,399,307</b>	

Cartera al: 07/11/2024

**Límite Máximo de VaR: 0.070 % 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."**