

CORTO 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 Mensual De Inte			100,038,245	1.51%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,038,245	1.51%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			1,363,661,034	20.57%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	406,877,194	6.14%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	216,033,175	3.26%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	185,798,961	2.80%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	155,322,286	2.34%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	140,292,705	2.12%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	96,475,950	1.46%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	90,657,560	1.37%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	49,010,890	0.74%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	23,192,313	0.35%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			386,341,963	5.83%
93	START	03924	HR+1	64,933,289	0.98%
93	START	04124	HR+1	37,536,770	0.57%
93	START	03624	HR+1	35,816,137	0.54%
93	START	03124	HR+1	31,952,418	0.48%
93	START	03424	HR+1	29,862,304	0.45%
93	START	02124	HR+1	27,125,691	0.41%
93	START	01924	HR+1	22,244,412	0.34%
93	START	03724	HR+1	21,635,143	0.33%
93	START	01724	HR+1	20,132,810	0.30%
93	START	03024	HR+1	18,119,229	0.27%
93	START	02624	HR+1	18,084,697	0.27%
93	START	02824	HR+1	17,645,639	0.27%
93	START	02224	HR+1	13,033,168	0.20%
93	START	03324	HR+1	12,003,701	0.18%
93	START	02324	HR+1	10,004,717	0.15%
93	START	03824	HR+1	6,211,838	0.09%
	Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			781,941,487	11.79%
I	BANREG	24454	F1+ (mex)	217,209,715	3.28%

I	BANREG	25304	F1+ (mex)	205,559,252	3.10%
I	BANREG	25344	F1+ (mex)	200,692,843	3.03%
I	BANREG	25181	F1+ (mex)	158,479,677	2.39%
	Reportos			2,143,624,998	32.33%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	763,416,843	11.52%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	587,105,296	8.86%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	395,525,175	5.97%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	176,750,577	2.67%
BI	CETES	250102	AAA(mex)	128,169,439	1.93%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	92,657,668	1.40%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1,854,309,255	27.97%
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	551,304,044	8.32%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	300,533,955	4.53%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,117,129	4.53%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	200,810,328	3.03%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	200,711,876	3.03%
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	100,642,853	1.52%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,165,192	1.51%
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	100,023,878	1.51%
	TOTAL CARTERA			6,629,916,982	100.00%
	ACTIVO NETO			6,625,638,478	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 0.070 % Var Promedio: 0.009 %

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."