

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				100,239,500	1.51%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	100,239,500	1.51%
Certificados De La Tesorería De La Federación				1,405,801,060	21.16%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	401,017,023	6.04%
BI	CETES	260416	AAA(mex)	213,856,975	3.22%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	183,480,495	2.76%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	153,162,860	2.31%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	138,421,140	2.08%
BI	CETES	240919	AAA(mex)	99,821,490	1.50%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	95,121,840	1.43%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	49,707,805	0.75%
BI	CETES	250109	AAA(mex)	48,318,050	0.73%
BI	CETES	250724	AAA(mex)	22,893,383	0.35%
Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial				345,324,406	5.20%
93	START	02424	HR+1	55,016,896	0.83%
93	START	02724	HR+1	36,255,759	0.55%
93	START	01324	HR+1	33,941,588	0.51%
93	START	03124	HR+1	32,022,211	0.48%
93	START	03424	HR+1	29,676,714	0.45%
93	START	02124	HR+1	27,183,884	0.41%
93	START	01924	HR+1	22,296,394	0.34%
93	START	01724	HR+1	20,009,217	0.30%
93	START	02624	HR+1	18,122,134	0.27%
93	START	03024	HR+1	18,005,579	0.27%
93	START	02824	HR+1	17,679,774	0.27%
93	START	02224	HR+1	13,060,169	0.20%
93	START	03324	HR+1	12,029,648	0.18%
93	START	02324	HR+1	10,024,439	0.15%
Pagaré Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)				573,306,387	8.63%
I	BANREG	24454	F1+ (mex)	214,084,422	3.22%
I	BANREG	25304	F1+ (mex)	202,962,642	3.06%

I	BANREG	25181	F1+ (mex)	156,259,323	2.35%
	Reportos			2,463,249,003	37.07%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	1,699,589,965	25.58%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	700,447,069	10.54%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	48,316,530	0.73%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	14,895,438	0.22%
	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal			1,756,511,996	26.44%
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	552,434,399	8.31%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	301,142,343	4.53%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	300,655,185	4.53%
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	201,231,038	3.03%
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	100,441,358	1.51%
LF	BONDESF	250828	AAA(mex)	100,366,848	1.51%
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	100,222,373	1.51%
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	100,018,452	1.51%
	TOTAL CARTERA			6,644,432,352	100.00%
	ACTIVO NETO			6,641,241,651	
	Cartera al:	12/09/2024			

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."