



HSBC-D2

Asset Management

HSBC-D2, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	250703	mxAAA	45,000,000	4,516,268,895.00	2.70
LF	BONDES F	250828	mxAAA	44,972,677	4,512,858,872.64	2.70
LF	BONDES F	251218	mxAAA	34,621,100	3,473,235,005.79	2.08
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				366,998,105	36,749,751,222.17	21.97
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
OTROS TIPO DE VALOR IM - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON				41,214,800	4,125,690,771.30	2.47
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				53,193,891	5,334,424,827.50	3.19
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE				35,110,036	3,526,854,074.21	2.11
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESA				42,153,061	4,233,657,876.72	2.53
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				316,500,000	31,774,927,951.40	19.00
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	250515	HR1	500,000,000	4,975,069,500.00	2.97
BI	CETES	270318	HR1	462,070,000	3,960,633,929.14	2.37
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FE				1,487,796,900	13,520,037,743.17	8.08
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO						
OTROS TIPO DE VALOR I - PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL				9,134,518,330	9,053,811,466.59	5.41
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					129,757,222,135.63	77.57
REPORTO						
IM	BPAG28	270506	mxAAA	53,126,020	5,316,497,486.89	3.18
LF	BONDES F	280127	mxAAA	43,841,193	4,362,077,141.50	2.61
LF	BONDES F	251023	mxAAA	41,624,923	4,173,752,399.99	2.50
LF	BONDES F	280323	mxAAA	36,923,287	3,671,767,987.35	2.20
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	33,545,285	3,426,168,845.15	2.05
TOTAL REPORTO					20,950,263,860.88	12.52
OTROS VALORES				161,592,997	16,563,049,702.22	9.90
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					167,270,535,698.73	100.00

CATEGORÍA
IDCPCALIFICACIÓN
AAA/1 MOO

Para el fondo de Inversión HSBC-D2 cuya clasificación es de corto plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.04%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 0.011% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.010%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de un día, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA