



HSBCCOR

Asset Management

HSBC-D1, 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 CON TASA DE INTERÉS FIJA						
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				3,120,000	307,607,002.88	7.20
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BACOMER	19-2	AAA.mx	1,000,000	102,944,555.00	2.41
94	BSMX	19-2	AAA.mx	990,000	99,814,514.58	2.34
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				1,968,107	200,396,460.14	4.69
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	21-2	mxAAA	2,500,000	250,750,167.50	5.87
CD	BANOB	21-2X	mxAAA	2,500,000	250,643,795.00	5.86
CD	KEXIM	21	AAA.mx	1,800,000	180,300,663.00	4.22
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE				895,122	90,259,476.77	2.11
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	FUNO	15	AAA(mex)	1,269,918	128,451,277.39	3.01
91	CEMEX	23L	mxAA+	921,011	92,311,683.64	2.16
91	FUNO	21-2X	AAA(mex)	875,000	88,054,610.88	2.06
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS				14,537,421	1,378,879,848.37	32.27
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR				1,700,000	170,582,084.60	3.99
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270318	HR1	23,530,000	201,687,442.06	4.72
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES						
JI	BIDINV	1-24X	mxAAA	1,150,000	115,296,551.65	2.70
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					3,657,980,133.46	85.59
REPORTO						
LF	BONDESF	290419	mxAAA	2,596,750	257,907,623.34	6.03
IQ	BPAG91	260903	mxAAA	1,708,881	173,031,569.43	4.05
TOTAL REPORTO					430,939,192.77	10.08
OTROS VALORES				6,950,641	184,675,432.66	4.32
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					4,273,594,758.89	100.00

CATEGORÍA
IDMPCALIFICACIÓN
AA/3 MOO

Para el fondo de Inversión HSBCCOR cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.17%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 0.086% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.078%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de siete días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA