



HSBCDMP

Asset Management

HSBC-DE, 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	270114	mxAAA	13,800,000	1,381,922,850.60	4.00
LF	BONDES F	251002	mxAAA	12,845,970	1,287,002,510.65	3.72
LF	BONDES F	260115	mxAAA	10,000,000	1,003,151,110.00	2.90
LF	BONDES F	270318	mxAAA	10,000,000	999,611,510.00	2.89
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				49,073,400	4,912,148,777.66	14.21
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	280302	mxAAA	8,840,000	895,169,207.40	2.59
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				10,200,000	1,031,857,991.30	2.98
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	251106	mxAAA	7,241,000	723,918,504.34	2.09
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				32,824,595	3,299,509,444.20	9.54
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE				35,992,391	3,613,653,863.34	10.45
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESA				55,503,708	5,575,104,380.71	16.13
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS PO				12,909,800	1,297,053,113.82	3.75
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				15,000,000	1,506,788,287.10	4.36
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261126	HR1	80,099,980	703,423,285.96	2.03
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FE				186,057,940	1,680,307,760.58	4.86
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES						
OTROS TIPO DE VALOR JI - TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINA				8,608,100	864,973,075.78	2.50
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					30,775,595,673.44	89.03
REPORTO						
LF	BONDES F	300124	mxAAA	14,618,963	1,450,510,948.23	4.20
TOTAL REPORTO					1,450,510,948.23	4.20
OTROS VALORES				21,602,215	2,343,460,157.16	6.78
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					34,569,566,778.83	100.00

CATEGORÍA
IDMPCALIFICACIÓN
AA/2 MOO

Para el fondo de Inversión HSBCDMP cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.10%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 0.031% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.028%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de siete días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA