



HSBCEMP

Asset Management

HSBC-D9, 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	260604	mxAAA	1,000,000	100,284,640.00	7.48
LF	BONDES F	260115	mxAAA	500,000	50,157,555.50	3.74
LF	BONDES F	260723	mxAAA	400,000	40,167,863.60	3.00
LF	BONDES F	260423	mxAAA	366,170	36,596,618.98	2.73
LF	BONDES F	261022	mxAAA	300,000	30,055,306.80	2.24
LF	BONDES F	270318	mxAAA	300,000	29,988,345.30	2.24
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				800,000	79,969,437.20	5.97
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	251106	mxAAA	436,100	43,599,069.15	3.25
IM	BPAG28	270805	mxAAA	300,000	29,964,232.50	2.24
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				1,443,529	144,755,394.61	10.80
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE				1,195,776	120,055,193.75	8.96
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	AC	22-2	mxAAA	300,000	30,061,512.90	2.24
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS				2,162,237	217,207,073.39	16.21
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS PO				450,000	45,186,809.80	3.37
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270121	HR1	4,200,000	36,438,091.20	2.72
BI	CETES	270318	HR1	3,750,000	32,143,132.50	2.40
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FE				5,700,000	51,710,856.30	3.86
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,118,341,133.48	83.46
REPORTO						
IS	BPA182	301010	mxAAA	851,017	84,863,904.89	6.33
LF	BONDES F	320415	mxAAA	834,416	82,520,480.15	6.16
TOTAL REPORTO					167,384,385.04	12.49
OTROS VALORES				539,900	54,185,790.94	4.04
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,339,911,309.46	100.00

CATEGORÍA
IDMPCALIFICACIÓN
AAA/1 MOO

Para el fondo de Inversión HSBCEMP cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.09%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 0.014% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.013%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de siete días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA