



HSBGOB2

Asset Management

HSBC-DH, 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						
M	BONOS	310529	mxAAA	3,760,000	367,224,626.24	18.64
M	BONOS	341123	mxAAA	3,880,000	361,212,301.52	18.33
M	BONOS	330526	mxAAA	2,860,000	266,480,511.44	13.53
M	BONOS	421113	mxAAA	1,290,000	109,250,917.86	5.55
M	BONOS	381118	mxAAA	670,000	63,134,043.72	3.20
M	BONOS	290531	mxAAA	578,000	59,279,267.31	3.01
M	BONOS	471107	mxAAA	680,000	57,980,475.40	2.94
M	BONOS	530731	mxAAA	660,000	54,298,970.88	2.76
M	BONOS	300228	mxAAA	500,000	49,953,766.50	2.54
M	BONOS	290301	mxAAA	485,000	48,732,543.92	2.47
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				540,000	57,070,826.78	2.90
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	311127	mxAAA	196,738	145,270,245.34	7.37
S	UDIBONO	281130	mxAAA	103,548	86,075,978.68	4.37
S	UDIBONO	340824	mxAAA	83,937	65,195,300.03	3.31
S	UDIBONO	351122	mxAAA	74,827	60,914,357.60	3.09
S	UDIBONO	401115	mxAAA	60,970	46,215,674.66	2.35
OTROS TIPO DE VALOR S - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FI				92,655	69,181,476.35	3.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,967,471,284.23	99.86
OTROS VALORES				28,220	2,802,793.15	0.14
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,970,274,077.38	100.00

CATEGORÍA
IDLPGUBCALIFICACIÓN
AAA/2 MOO

Para el fondo de Inversión HSBGOB2 cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.80%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 0.599% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.573%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de siete días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA