



HSBCDMP

Asset Management

HSBC-DE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 11 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDESD	241024	mxAAA	18,000,000	1,799,601,516.00	6.09
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDEF	251002	mxAAA	12,845,970	1,291,030,261.78	4.37
LF	BONDEF	250102	mxAAA	10,289,570	1,033,362,211.87	3.50
LF	BONDEF	260115	mxAAA	10,000,000	998,029,930.00	3.38
LF	BONDEF	270114	mxAAA	10,000,000	996,144,200.00	3.37
LF	BONDEF	240425	mxAAA	6,000,000	602,932,410.00	2.04
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO				23,500,000	2,359,675,239.00	7.99
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	290301	mxAAA	14,704,700	1,406,078,839.23	4.76
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	251106	mxAAA	7,241,000	725,979,539.13	2.46
OTROS TIPO DE VALOR IM - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON				9,702,450	973,218,102.32	3.30
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				29,805,273	2,994,396,969.40	10.14
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DI				41,209,778	4,143,708,253.21	14.03
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESA				33,034,045	3,310,458,322.47	11.21
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS PO				8,909,800	892,148,613.21	3.02
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				12,500,000	1,255,257,702.50	4.25
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FF				202,913,601	1,965,599,484.44	6.66
TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES						
OTROS TIPO DE VALOR JI - TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINA				7,620,000	765,291,075.05	2.59
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					27,512,912,669.61	93.17
OTROS VALORES				18,654,698	2,017,751,794.46	6.83
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					29,530,664,464.07	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 10/04/2024 es de 0.041% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.040%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de siete días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA