



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

El inversor
sostenible para un
mundo en evolución

BNPP-80

DISCRECIONAL
MILES DE PESOS

N/A

T.Valor	Emisora	Serie	Calificación Bursatil	Valor Total	%
	Bonos Gob. Fed. Tasa fija			22757.0	0.013%
M	BONOS	270603	AAA(mex)	11728.0	0.007%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	5950.0	0.003%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	4492.0	0.003%
M	BONOS	211209	AAA(mex)	406.0	0.000%
M	BONOS	231207	AAA(mex)	180.0	0.000%
	CEBURES			3881.0	0.002%
CD	KEXIM	21	Aaa.mx	1376.0	0.001%
CD	BACMEXT	20	AAA(mex)	1249.0	0.001%
CD	KEXIM	19	Aaa.mx	602.0	0.000%
CD	BANOB	17-2X	AAA(mex)	335.0	0.000%
CD	BACMEXT	17-2	AAA(mex)	319.0	0.000%
	Cert. Bursatiles Bancarios			511.0	0.000%
94	BACOMER	19-2	AAA(mex)	256.0	0.000%
94	HSBC	20	AAA(mex)	255.0	0.000%
	Certificado Bursatil			8742.0	0.005%
91	CETELEM	19-2	AAA(mex)	2066.0	0.001%
91	NM	21	AAA(mex)	1071.0	0.001%
91	CETELEM	21-2	AAA(mex)	951.0	0.001%
91	KOF	20	AAA(mex)	846.0	0.000%
91	SORIANA	20-2	AA+(mex)	787.0	0.000%
91	DAIMLER	20-2	AAA(mex)	728.0	0.000%
91	LIVEPOL	19	AAA(mex)	620.0	0.000%
91	GPH	20	AAA(mex)	553.0	0.000%
91	ACBE	17	AAA(mex)	338.0	0.000%
91	BIMBO	17	AAA(mex)	331.0	0.000%
91	GMFIN	19-2	AA+(mex)	179.0	0.000%
91	KOF	17	mxAAA	161.0	0.000%
91	TOYOTA	17-2	AAA(mex)	111.0	0.000%
	Soc. de Inv. de Renta Variable			24119.0	0.014%
52	BNPP-RV	BE0	N/A	24119.0	0.014%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			41265.0	0.023%
1ISP	VT	*	Alta	22952.0	0.013%
1ISP	VWO	*	Alta	11038.0	0.006%
1ISP	IYR	*	Alta	2566.0	0.001%
1ISP	EZU	*	Alta	2036.0	0.001%
1ISP	GSG	*	Alta	1479.0	0.001%
1ISP	EWZ	*	Alta	1194.0	0.001%
	Tit. Deuda de Org. Multilat.			761.0	0.000%
JI	BIDINV	1-21G	mxAAA	761.0	0.000%
	Udibonos UDIS			64885.0	0.037%
S	UDIBONO	220609	AAA(mex)	24712.0	0.014%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	21080.0	0.012%
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	14073.0	0.008%
S	UDIBONO	231116	AAA(mex)	5021.0	0.003%
	Valores paraestatales Rendim.			602.0	0.000%
95	FEFA	19-4	mxAAA	602.0	0.000%
	Reportos			10068.0	0.006%
LD	BONDES	250220	AAA(mex)	10068.0	0.006%
	TOTAL CARTERA			177589.0	100.00%
	ACTIVO NETO			178483.0	
	VAR ESTABLECIDO \$			4105.0	0.002%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			1.0	0.000%
	Cartera al:		17-jun-21		

Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 1000 observaciones.