

BNPP-70 BNPP 6, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable.
CARTERA DE VALORES AL 09 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE						
52	BNPP-RV	BE0	NA	35,437,571	49,602,570.57	7.11
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	270304	mxAAA	796,000	74,848,347.25	10.72
M	BONOS	270603	mxAAA	392,800	37,779,590.42	5.41
M	BONOS	341123	mxAAA	354,000	30,248,722.27	4.33
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INT				265,200	25,735,550.96	3.69
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	164,531	131,263,026.11	18.80
S	UDIBONO	261203	mxAAA	125,175	99,056,363.53	14.19
S	UDIBONO	311127	mxAAA	88,020	62,827,089.79	9.00
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				227,510	22,191,030.39	3.18
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	3,866	46,928,713.14	6.72
1ISP	VGK	*	ALTA	11,186	14,688,500.94	2.10
1ISP	VWO	*	ALTA	15,953	14,247,729.18	2.04
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				20,841	16,873,228.00	2.42
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					626,290,462.55	89.71
REPORTO						
LF	BONDESF	291101	mxAAA	526,238	52,270,923.90	7.49
TOTAL REPORTO					52,270,923.90	7.49
OTROS VALORES				101,001	19,540,058.36	2.80
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					698,101,444.81	100.00

	CATEGORÍA	
	RVDIS	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.307%	0.007%

Maria Cecilia Jiménez Cornejo