

BNPP-90 BNPP 8, 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	18,026,037	25,231,350.43	18.47
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	310529	mxAAA	110,800	10,045,615.85	7.35
M	BONOS	270603	mxAAA	42,000	4,039,569.24	2.96
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	19,410	15,485,320.92	11.33
S	UDIBONO	311127	mxAAA	18,829	13,439,800.88	9.84
S	UDIBONO	261203	mxAAA	8,269	6,543,615.50	4.79
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	IVV	*	ALTA	1,780	21,607,115.72	15.81
1ISP	VGK	*	ALTA	7,669	10,070,276.57	7.37
1ISP	VWO	*	ALTA	6,527	5,829,306.61	4.27
1ISP	VJPA	N	ALTA	4,876	3,216,366.00	2.35
1ISP	VAPU	N	MEDIA	4,966	3,034,480.96	2.22
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					118,542,818.68	86.76
REPORTO						
LF	BONDEF	291101	mxAAA	154,229	15,319,479.63	11.21
TOTAL REPORTO					15,319,479.63	11.21
OTROS VALORES				22,780	2,764,134.05	2.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					136,626,432.36	100.00

	CATEGORÍA RVDIS	
CALIFICACIÓN NA	VaR Promedio 0.549%	Límite de VaR 0.013%