

BNPP-60 BNPP 5, 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						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	290301	mxAAA	761,000	74,877,493.83	15.53
M	BONOS	270304	mxAAA	284,000	26,704,686.71	5.54
M	BONOS	270603	mxAAA	270,000	25,968,659.40	5.39
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INT				128,000	12,693,413.73	2.63
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	139,882	111,598,024.80	23.15
S	UDIBONO	261203	mxAAA	108,585	85,927,982.70	17.83
S	UDIBONO	311127	mxAAA	21,850	15,596,136.24	3.24
S	UDIBONO	340824	mxAAA	19,981	15,223,844.62	3.16
S	UDIBONO	251204	mxAAA	11,966	9,879,022.46	2.05
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				542,055	53,542,654.11	11.11
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				6,726	11,988,933.92	2.49
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					444,000,852.52	92.10
REPORTO						
LF	BONDESF	291101	mxAAA	208,107	20,671,151.00	4.29
TOTAL REPORTO					20,671,151.00	4.29
OTROS VALORES				4,517,845	17,392,156.24	3.61
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					482,064,159.76	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.206%

Límite de VaR
0.005%

Maria Cecilia Jiménez Cornejo