

PORTMAN FONDO FINTUAL MODERATE PORTMAN, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
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 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	BNPP-LP	E10FF	AAA/5	82,568,888	100,478,410.08	66.03
TRACKS EXTRANJEROS						
1I	EMBMXX	N	ALTA	32,509	25,191,224.10	16.55
1I	IHYMXX	N	ALTA	12,250	10,739,575.00	7.06
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VGT	*	ALTA	1,106	14,210,188.57	9.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					150,619,397.75	98.98
OTROS VALORES				15,600	1,549,539.21	1.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					152,168,936.96	100.00

	CATEGORÍA	
	RVESD	
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
NA	0.571%	0.013%